

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2022-046

北京石头世纪科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2022年5月23日在公司会议室以现场方式召开。

本次会议的通知于2022年5月17日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议主持人为监事会主席谢濠键先生，董事会秘书孙佳女士列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于签订商标及域名转让协议暨关联交易的议案》

监事会认为，本次签订商标及域名转让协议暨关联交易的事项符合公司生产经营及业务发展的需要，关联交易决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，交易价格公允、合理，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司本次签订商标及域名转让协议暨关联交易事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于签订商标及域名转让协议暨关联交易的公告》。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 25 日