

证券代码：301159

证券简称：三维天地

公告编号：2024-002

北京三维天地科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议（以下简称“会议”）于2024年1月9日下午16:30以现场方式在公司会议室召开。会议通知于2024年1月5日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席李晓琳女士主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，均现场出席本次会议，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

为推动公司的规范运作，进一步完善公司治理结构，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，监事会同意修订公司《监事会议事规则》。

本议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第八次会议决议。

特此公告

北京三维天地科技股份有限公司监事会

2024年1月10日