

证券代码：833429

证券简称：康比特

主办券商：招商证券

北京康比特体育科技股份有限公司

第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年2月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年1月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王海伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于余焕辞去公司非职工代表监事及提名刘剑箫为非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司监事余焕先生因个人原因需辞去公司第四届监事会监事职务，为保证监事会的正常运作，提名刘剑箫为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司

2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满，现提交监事会，请各位监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《第四届监事会第八次会议决议》。

北京康比特体育科技股份有限公司

监事会

2020 年 2 月 4 日