

证券代码：836577

证券简称：华泓科技

主办券商：国信证券

## 北京华泓科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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：2019年11月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年11月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王金国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《提名林敏丽女士为第二届监事会监事》议案

##### 1.议案内容：

公司第二届原非职工代表监事田志斌先生因个人原因向公司监事会提出辞去监事职务的申请，鉴于田志斌先生的辞职导致监事会成员低于法定人数3人，根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟提名林敏丽女士为公司第二届监事会

新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《北京华泓科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

（二）《田志斌辞职报告》

北京华泓科技股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 25 日