

证券代码：870893

证券简称：华龙股份

主办券商：开源证券

北京华信龙悦科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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 11 月 25 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：2020 年 11 月 20 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席穆建刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于提名监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事罗于乐、穆建刚因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经监事会审查并征求候选人本人意见后，提名尚文梅、高

建光为公司第二届监事会监事。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。经公司核查，上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易事宜，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

《北京华信龙悦科技股份有限公司第二届监事会第五次会议》

北京华信龙悦科技股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 26 日