

证券代码：837236

证券简称：华正明天

主办券商：国都证券

北京华正明天信息技术股份有限公司

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：2022 年 2 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司三层会议室
- 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：2022 年 2 月 7 日 以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：郑佳珍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持

续稳定健康发展，本届监事会拟提名郑佳珍（连任）、徐珊珊（连任）作为公司股东代表监事候选人组成公司第三届监事会。任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。上述提名监事不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

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。

（二）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案（一）需要提交股东大会审议，故提请董事会于 2022 年 03 月 11 日召开北京华正明天信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京华正明天信息技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京华正明天信息技术股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 22 日