

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

第三届监事会第一次会议决议公告

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3月11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：2022年3月1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《关于选举监事会主席》议案

1.议案内容：

2022年第一次临时股东大会审议通过了提名郑佳珍女士、徐珊珊女士当选为公司非职工代表监事的议案；2022年第一次职工代表大会选举李云霞女士当

选为公司第三届监事会职工代表监事。

郑佳珍女士、徐珊珊女士、李云霞女士组成公司第三届监事会。

经全体监事一致同意，选举郑佳珍女士连任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。至 2022 年 3 月 10 日，郑佳珍女士持有公司股票 2,354,100 股。占公司股本的 11.74%。郑佳珍女士不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不担任董事的情形，符合《公司法》及《公司章程》规定。

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三届监事会第一次会议决议》

北京华正明天信息技术股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 11 日