

证券代码：835798

证券简称：中研瀚海

主办券商：东北证券

## 北京中研瀚海网络科技股份有限公司

### 第二届监事会第九次会议决议公告

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：2022年3月21日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵宇飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京中研瀚海网络科技股份有限公司章程》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《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人》议案

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，监事会拟提名申建为、隗琳为北京中研瀚海网络科技股份有限公司第三届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举产生

的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过生效。申建为连选连任，隗琳为新任。

上述股东监事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，第二届监事会监事在第三届监事会监事就任前，将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，

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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，为更好的推进审计工作，公司管理层经过审慎研究并综合评估，决定变更 2021 年度审计机构为北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)。具体内容详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号 2022-003）。

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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京中研瀚海网络科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京中研瀚海网络科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 25 日