

证券代码：430328 证券简称：北京希电主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

### 第四届监事会第三次会议决议公告

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4月26日
- 2.会议召开地点：公司五层会议室
- 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4月8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张遂征先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《2021年度监事会工作报告》议案

###### 1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2020年度监事会工作报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

### 1.议案内容：

公司编制了公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2021-003、2020-004。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

一、第三届监事会第七次会议决议

二、与会监事签字确认的公司《关于 2020 年年度报告的书面审核意见》

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 26 日