

证券代码：836139  
券

证券简称：高新利华

主办券商：财通证

## 北京高新利华科技股份有限公司 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4月28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：2022/4/17以书面形式发出
5. 会议主持人：白朝晖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《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《关于选举公司第三届监事会主席的》议案

#### 1. 议案内容：

经各位监事协商一致，拟选举监事白朝晖先生为公司第三届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起计算。白朝晖先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

北京高新利华科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

北京高新利华科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 29 日