

## 北京高新利华科技股份有限公司 职工代表大会决议公告

本公司及董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. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022年4月22日以电话方式发出
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表42人，实际出席职工代表42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职工代表监事》议案

##### 1. 议案内容：

北京高新利华科技股份有限公司第二届监事会已于2021年11月

28 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟进行监事会换届选举。选举宋兆伟作为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事组成公司第三届监事会，任职期限三年。宋兆伟不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

2. 议案表决结果：同意 42 票；反对 0 票；弃权 0 票

### 三、备查文件目录

北京高新利华科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议。

北京高新利华科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日