

证券代码：839209

证券简称：海达信通

主办券商：华英证券

## 北京海达信通科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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6月16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5月31日以书面方式通知
5. 会议主持人：解玉海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定。

#### （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《关于公司监事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

北京海达信通科技股份有限公司第二届监事会任期届满，需要进行监事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《北京海达信通科技股份有限公司章程》等相关规定，拟提名宋敏、吴志国为公司第三届股东代表监事候选人，与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，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

以上监事候选人均符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无关联监事，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《北京海达信通科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

北京海达信通科技股份有限公司

监事会

2022年6月16日