

证券代码：870893

证券简称：华龙股份

主办券商：开源证券

北京华信龙悦科技股份有限公司 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7月12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6月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席高利光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定，应进行监事会换届选举。拟提名高利光先生、尚文梅女士为公司第三届监事会非

职工代表监事，将与职工民主选举产生的职工代表监事姜璐女士组成公司第三届监事会。本届监事会任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过，第二届监事会任期结束后生效。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京华信龙悦科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京华信龙悦科技股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 12 日