

证券代码：430185

证券简称：华芯数据

主办券商：东北证券

## 北京华芯数据科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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9月7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8月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈胜
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，监事会应进行换届选举。公司提名金桂锋、陈胜担任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选

人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。不存在列为失信联合惩戒对象的情况。

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事项，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

《北京华芯数据科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

北京华芯数据科技股份有限公司

监事会

2022年9月8日