

证券代码：830769

证券简称：华财会计

主办券商：中邮证券

北京华财会计股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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9月16日
2. 会议召开地点：北京华财会计股份有限公司总部
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9月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席胡云鹏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京华财会计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中关于董事会召开的有关规定。

（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《北京华财会计股份有限公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名胡云鹏为第四届监事会股东代表监事候选人，待股东大会审议通过之

后，与第四届职工代表大会第二次会议选举产生的职工代表监事赵晶影、何连珍组成第四届监事会，任期为三年。

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：

不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 《北京华财会计股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

北京华财会计股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 16 日