

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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10月8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28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》及《北京华财会计股份有限公司章程》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《选举公司监事会主席》议案

##### 1. 议案内容：

经公司2022年第二次临时股东大会审议通过，胡云鹏当选为公司第四届监事会股东代表监事；经公司第四届职工代表大会第二次会议选举，赵晶影、何连珍当选为公司第四届监事会职工代表监事；胡云鹏、赵晶影、何连珍组成公司第

四届监事会。监事会选举胡云鹏为公司第四届监事会主席，任期三年。

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：

本议案无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四届监事会第一次会议决议》。

北京华财会计股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 10 日