

证券代码：838737 证券简称：月新科技 主办券商：申万宏源承销保荐

北京月新时代科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年10月9日以书面和电话方式发出。
- 5.会议主持人：监事会主席魏燕金先生
- 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均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规规定，决议合法有效。

（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《关于提名公司核心技术人员的议案》

1.议案内容：

为提升公司核心技术水平，增强公司核心竞争力，董事会提名新增认定张煜、刘晓庆、敬再阳、余传鳌为公司核心技术人员。新增认定后公司核心技术人员为

杨春华、董旻、宋炳声、张煜、刘晓庆、敬再阳、余传鳌。此议案已经过第三届董事会第六次会议审议通过，公司于2022年10月20日至2022年10月27日向公司全体员工公示并征求意见。公司员工对上述核心技术人员的认定如有任何异议，须于公示期内以书面形式向公司提出。公示期满后，由公司监事会对公示情况发表明确意见。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字并加盖公章的公司《第三届监事会第五次会议决议》

北京月新时代科技股份有限公司

监事会

2022年10月20日