

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 关于拟认定核心技术人员的核查意见

本公司及董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。

北京月新时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月19日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于提名公司核心技术人员的议案》。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。

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，应于公示期间内以书面形式向公司监事会提出。截至公示期满，公司未有任何个人对公示的核心技术人员名单提出异议。

经过充分听取公示意见，并对董事会提出的核心技术人员进行认真核查，公司监事会认为：本次提名新增认定核心技术人员的程序符合法律、法规、公司章程等各项规定，未发现所含的信息存在虚假、不符合实际的情况。同意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。并同意将《关于提名公司核心技术员工的议案》提交公司2022年第四次临时股东大会进行审议。

特此公告。

北京月新时代科技股份有限公司

监事会

2022年10月28日