

证券代码：871508

证券简称：华大天元

主办券商：安信证券

华大天元（北京）科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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11月4日
- 2.会议召开地点：北京市丰台区丽泽路24号5层502-3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10月24日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：蓝天
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《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《提名易文定为第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于原监事蓝天因个人原因已辞去华大天元（北京）科技股份有限公司监事，提名易文定为华大天元（北京）科技股份有限公司第二届监事会监事候选人。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《华大天元（北京）科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

华大天元（北京）科技股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 7 日