

证券代码：430021

证券简称：海鑫科金

主办券商：广发证券

北京海鑫科金科技股份有限公司 第六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12月1日
- 2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场四区4号楼6层公司第二会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年11月25日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：王贤良
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司对外投资的议案》

1.议案内容：

为充分整合利用各方优势资源，进一步实现公司的战略发展目标，丰富公司上下游产业链布局，提升公司综合竞争实力，公司拟以有限合伙人身份投入

15,000 万元参与注册成立中传海鑫创智（淄博）股权投资中心（有限合伙）（暂定名称，以工商审批为准），以自有资金从事投资活动。中传金控（天津）股权投资基金管理有限公司及济南乐知股权投资基金管理有限公司为有限合伙普通合伙人，北京海鑫科金科技股份有限公司及阳明控股有限公司为有限合伙有限合伙人。中传金控（天津）股权投资基金管理有限公司作为有限合伙执行事务合伙人及基金管理人。具体内容详见公司 2022 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京海鑫科金科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2022-041）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京海鑫科金科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》

北京海鑫科金科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 5 日