

证券代码：836008

证券简称：摩诘创新

主办券商：东北证券

## 北京摩诘创新科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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：2023年1月16日
- 2.会议召开地点：北京市丰台区五圈南路海格通信产业园科研楼
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年1月9日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：陈炜女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

监事陈炜、梁群力因工作关系以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名袁万福为公司第四届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

公司监事会进行换届选举。监事会提名袁万福为公司第四届监事会监事。待股东大会通过后，与公司 2023 年第一次临时股东大会选举的另一名监事以及职工代表大会选举的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。本次提名监事袁万福为  
新任监事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。经公司核查，袁万福不属于失信联合惩戒对象。

袁万福简历：中国国籍，1971 年 1 月出生，研究生学历。现任广州海格通信集团股份有限公司财务负责人、财务投资总监，北京海格资产管理有限公司、广州海格天腾产业发展有限公司董事，西安驰达飞机零部件制造股份有限公司监事会主席，海华电子企业（中国）有限公司、广东海格怡创科技有限公司、广州海格晶维信息产业有限公司、广州海格天乘技术有限公司、北京海格神舟通信科技有限公司、四川海格恒通专网科技有限公司、深圳市嵘兴实业发展有限公司、广州通导信息技术服务有限公司、广州海格星航信息科技有限公司、广州润芯信息技术有限公司、北京海格云熙技术有限公司、广东南方海岸科技服务有限公司、广州海格天腾投资有限公司、广州海格亚华防务科技有限公司、武汉嘉瑞科技有限公司、南京天枢通信发展有限公司、广州晶维天腾微电子技术有限公司、成都桐湃科技有限公司、北京华信泰科技股份有限公司监事。曾任广东石油化工学院教师，广州证券机构管理总部经理助理，广东健力宝集团有限公司运营经理，广州汽车集团股份有限公司财务经济小组副组长，广东广粮实业有限公司营运中心总经理，融捷投资控股集团有限公司董事长战略与营运助理，联储证券有限责任公司营业部总经理，广州赛哲生物科技股份有限公司总经理助理等职务。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名肖始瑜为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。监事会提名肖始瑜为公司第四届监事会监事。待股东

大会通过后，与公司 2023 年第一次临时股东大会选举的另一名监事以及职工代表大会选举的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。本次提名监事肖始瑜为  
新任监事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。经公司核查，肖始瑜不属于失信联合惩戒对象。

肖始瑜简历：中国国籍，1985 年 1 月出生，本科学历，资深特许公认会计师（FCCA）。现任广州海格通信集团股份有限公司审计部经理。曾任广州无线电集团有限公司审计部审计经理、森那美集团大中华地区内审部审计主任等职务。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件目录

北京摩诘创新科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。

北京摩诘创新科技股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 18 日