

证券代码：430014

证券简称：恒业世纪

主办券商：信达证券

北京恒业世纪科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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2月27日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区高里掌路1号院6号楼1层106
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年2月21日以邮件、书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：王宝生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》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《关于终止股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌申请的议案》

1.议案内容：

公司于2020年4月29日第五届董事会第十一会议及2020年5月15日2020

年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》。公司结合自身情况及战略发展需要，经慎重考虑，公司决定终止股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌（北交所上市）事项。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京恒业世纪科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

北京恒业世纪科技股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 28 日