

证券代码：430328 证券简称：北京希电主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

### 第四届监事会第六次会议决议公告

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6月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2023年5月26日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张遂征先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合，《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《关于免去张遂征公司第四届监事会监事及监事会主席的决议》

##### 1.议案内容：

公司监事张遂征先生因公司经营战略调整免去监事会监事及监事会主席职务，自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提名刘红艳为公司第四届监事的决议》

### 1.议案内容：

现提名刘红艳女士担任公司第四届监事会监事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期结束之日止。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》

### 1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于 2023 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号分别为 2023-11。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《公司第四届监事会第六次监事会决议》

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 6 日