

证券代码：872289

证券简称：鸿途信达

主办券商：中泰证券

## 北京鸿途信达科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月3日
- 会议召开地点：鸿途信达会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月19日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席周彦彪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

#### （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《关于选举周彦彪先生继续担任第三届监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会于2023年7月15日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提

名周彦彪先生继续担任第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。周彦彪先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举杨嘉琦先生继续担任第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2023 年 7 月 15 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名杨嘉琦先生继续担任第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。杨嘉琦先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

北京鸿途信达科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

北京鸿途信达科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 5 日