

证券代码：873588

证券简称：华夏电通

主办券商：西南证券

北京华夏电通科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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 8 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨建军
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会已完成换届选举，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会拟选举杨建军为监事会主席。具体内容请详见同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《北京华夏电通科技

股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-122）。

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

（一）公司第二届监事会第一次会议决议

北京华夏电通科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 21 日