

证券代码：430009

证券简称：华环电子

主办券商：开源证券

北京华环电子股份有限公司

关于第八届监事会第二次会议决议的公告

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25日
- 2.会议召开地点：华环大厦
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以微信和电话等方式发出
- 5.会议主持人：熊娟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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<北京华环电子股份有限公司2023年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司为全国中小企业股份转让系统挂牌公司，按照相关规定，每年需定期披

露半年度报告。本次监事会审议通过《北京华环电子股份有限公司 2023 年半年度报告》。

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，无回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第八届监事会第二次会议决议

北京华环电子股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日