

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

第二届监事会第三次（临时）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9月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨建军
- 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《关于公司2023年1-6月财务报表审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日公告披露的致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京华夏电通科技股份有限公司2023年1-6月财务报表审计报告》（致同审字（2023）第110A027181号）。

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。

(二) 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日公告披露的致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于北京华夏电通科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》(致同专字(2023)第 110A017186 号)。

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) 审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日公告披露的公司《内部控制自我评价报告的公告》(公告编号：2023-132)，以及致同会计师事务所(特殊普通合伙)对该专项报告出具《北京华夏电通科技股份有限公司内部控制鉴证报告》(致同专字(2023)第 110A017185 号)。

2.议案表决结果：同意 5 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。

(四) 审议通过《关于公司非经常性损益审核报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日公告披露的致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于北京华夏电通科技股份有限公司非经常性损益的审核报告》(致同专字(2023)

第 110A017183 号)。

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三次（临时）会议决议

北京华夏电通科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 8 日