

证券代码：430116

证券简称：中矿华沃

主办券商：南京证券

北京中矿华沃科技股份有限公司  
第四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：2024年1月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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12月20日以电话方式发出
- 会议主持人：赵利辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及有关法律、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《关于公司监事会换届暨提名第五届监事会监事候选人》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期临近届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举。第五届监事会由3名监事组成，其中职工代

表监事一名，非职工代表监事两名。北京中矿华沃科技股份有限公司第四届监事会提名赵利辉、黄伟刚为第五届监事会非职工代表监事候选人。任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起计算，任期三年。以上监事候选人均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

本项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) 备查文件目录

《北京中矿华沃科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

北京中矿华沃科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 5 日