

证券代码：871346

证券简称：宏伟超达

主办券商：国融证券

北京宏伟超达科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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2月1日
- 会议召开地点：北京市通州区永乐经济开发区恒业八街6号院8栋802五楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月15日以书面方式发出
- 会议主持人：庞召辉
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议议案程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《北京宏伟超达科技股份有限公司关于变更公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事王金凤女士申请辞去监事，现提名付瑞谦女士为新任监事，任期自

股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京市宏伟超达科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

北京宏伟超达科技股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 5 日