

证券代码：873983

证券简称：华晟经世

主办券商：山西证券

北京华晟经世信息技术股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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3月28日
- 会议召开地点：华晟经世会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月18日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席 王桂萍女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京华晟经世信息技术股份有限公司章程》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。

监事张明方先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

- 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运作，现进行换届选举工作。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，公司第二届监事会由3名监事组成，其中2名为非职工代表监事。公司股东张勇提名王桂萍为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，公司股东国新文化控股股份有限公司提名张明方为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

上述两名监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的第二届监事会职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

上述候选人均符合《公司法》等有关法律法规规定的任职资格，均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司监事的情形。

在新一届监事会就任前，公司第一届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定履行监事职责。

本议案为逐项表决议案，请各位监事逐项表决以下议案：

- 1.1 关于选举王桂萍女士担任公司第二届监事会非职工代表监事的议案；
- 1.2 关于选举张明方先生担任公司第二届监事会非职工代表监事的议案。

2.议案表决结果：

(1) 审议通过《关于选举王桂萍女士担任公司第二届监事会非职工代表监事的议案》：同意3票；反对0票；弃权0票。

(2) 审议通过《关于选举张明方先生担任公司第二届监事会非职工代表监事的议案》：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、公司薪酬政策等有关规定，公司制定了第二届监事会监事薪酬方案，具体如下：

- (1) 在公司内部任职的监事：其薪酬根据其除监事之外的职务对应在公司

任职的职务与岗位责任，按照公司相关薪酬与绩效考核标准执行、发放，不再另外领取监事津贴。

(2) 未在公司内部任职的监事，不在公司领取监事薪酬，也不领取津贴。

(3) 公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬方案自公司股东大会审议通过之日起实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。

本议案为逐项表决议案，请各位监事逐项表决以下议案，关联监事回避表决：

2.1 王桂萍女士第二届监事薪酬方案；

2.2 张明方先生第二届监事薪酬方案；

2.3 董静女士第二届监事薪酬方案。

2.议案表决结果：

(1) 审议通过《王桂萍女士第二届监事薪酬方案》：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 审议通过《张明方先生第二届监事薪酬方案》：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 审议通过《董静女士第二届监事薪酬方案》：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

(1) 审议通过《王桂萍女士第二届监事薪酬方案》：本议案涉及回避表决，关联监事王桂萍回避表决。

(2) 审议通过《张明方先生第二届监事薪酬方案》：本议案涉及回避表决，关联监事张明方回避表决。

(3) 审议通过《董静女士第二届监事薪酬方案》：本议案涉及回避表决，关联监事董静回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京华晟经世信息技术股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

北京华晟经世信息技术股份有限公司

监事会

2024年3月28日