

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

### 第二届监事会第一次会议决议公告

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4月15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4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：监事 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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

- 议案内容：

鉴于公司第二届监事会已成立，为保证公司监事会正常运作，促使监事和监事会有效地履行监督职责，现进行监事会主席选举工作。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，公司第二届监事会同意选举王桂萍女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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

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，本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无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二届监事会第一次会议决议》

北京华晟经世信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 15 日