

证券代码：834443

证券简称：华路时代

主办券商：开源证券

北京华路时代信息技术股份有限公司

第三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7月8日
- 会议召开地点：北京市海淀区上地三街9号B座3层B301大会议室
- 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7月2日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席张龙杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

(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选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举，公司监事会提名张龙杰先生、李敬女士为第

四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。以上提名候选人经股东大会审议通过后，其将与公司职工代表选举产生的1名职工代表监事，共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。

前述候选人均为连选连任。在选举出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。经核查，上述提名监事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。具体内容详见2024年7月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-024）。

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

本议案不属于应回避表决的事项。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京华路时代信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京华路时代信息技术股份有限公司

监事会

2024年7月8日