

证券代码：300365

证券简称：恒华科技

公告编码：2024（043）号

北京恒华伟业科技股份有限公司
第五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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2024年9月2日在公司12层会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2024年8月28日通过电话、邮件方式送达至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席戚红女士主持。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经出席会议的监事审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司控股子公司北京道亨软件股份有限公司减资暨关联交易事项，有利于进一步优化其股权结构，关联交易价格公允、合理，相关审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于2024年9月4日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的《关于控股子公司减资暨关联交易的公告》等相关公告。

表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司监事会

2024年9月4日