

证券代码：836139

证券简称：高新利华

主办券商：财通证券

## 北京高新利华科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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9月12日
- 会议召开地点：北京市通州区光机电一体化兴光三街一号
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024/08/27 以书面形式
- 会议主持人：宋兆伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议  
召开合法、有效。

#### （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《关于选举监事会主席》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会选举职工代表监事宋兆伟为第三届监事会主席。

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：

本议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《北京高新利华科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京高新利华科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 12 日