

证券代码：873778

证券简称：华亿创新

主办券商：德邦证券

北京华亿创新信息技术股份有限公司  
第一届监事会第二十三次会议决议公告

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 12 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王滨
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》与《监事会议事规则》的有关规定。

（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《关于选举王滨为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，基于公司发展需要，公司监事会提名王滨为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日，任期

三年。王滨不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担任公司监事的情形，不是失信联合惩戒对象。

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

该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《关于选举童军水为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，基于公司发展需要，公司监事会提名童军水为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日，任期三年。童军水不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担任公司监事的情形，不是失信联合惩戒对象。

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

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京华亿创新信息技术股份有限公司第一届监事会第二十三次会议决议》

北京华亿创新信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 9 日