

证券代码：430185

证券简称：ST 华芯数

主办券商：东北证券

北京华芯数据科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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：2025 年 1 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 12 月 26 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈胜先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于提名张芳梅女士担任公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事黄晓丹女士因个人原因于 2024 年 12 月 20 日申请辞去公司监事职位，导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保证监事会正常履行职责，公

司监事会提名张芳梅女士为公司新任监事人选，任期自股东大会审议通过之日起到第四届监事会任期届满为止。新任监事不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京华芯数据科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

北京华芯数据科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 7 日