

证券代码：430014

证券简称：恒业世纪

主办券商：信达证券

北京恒业世纪科技股份有限公司 第六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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日
- 2.会议召开地点：北京市丰台区西罗园南里甲 35 号公司三层会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 9 日 以邮件、书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：王宝生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》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《关于公司第六届监事会增补监事候选人的议案》

1.议案内容：

因原监事会主席王宝生先生工作调动原因导致公司监事会成员少于法定人数，为完善监事会组织，同意推选何宪贵先生为第六届监事会监事候选人，任期

与本届监事会任期一致。

何宪贵，男，汉族，1976年3月出生，毕业于中央民族大学，大学专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1997年6月进入公司，在生产部从事生产管理工作，2000年至今在公司智能建筑电子事业部，担任项目经理。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于监事会主席王宝生先生工作调动，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，监事会选举曲彬担任第六届监事会主席，任期自本决议通过之日起，至本届监事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

曲彬为本议案当事人，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

《北京恒业世纪科技股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》

北京恒业世纪科技股份有限公司

监事会

2025年1月16日