

证券代码：873940

证券简称：和华瑞博

主办券商：中信证券

北京和华瑞博科技股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告

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 24 日
- 2.会议召开地点：公司六层会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：张晓峰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、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《关于补选公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事赵国强先生出于工作安排原因，不再担任公司第一届监事会监事职务。鉴于赵国强先生的辞任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，现根据《北

京和华瑞博科技股份有限公司章程》的相关规定，提名赵宇先生为公司第一届监事会新任监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京和华瑞博科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议

北京和华瑞博科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 24 日