

证券代码：836735

证券简称：灏域科技

主办券商：开源证券

## 北京灏域科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2025年1月24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：2025年1月14日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席王瑶
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《关于提名王瑶担任北京灏域科技股份有限公司第四届监事会非职工监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名王瑶担任北京灏域科技股份

有限公司第四届监事会非职工监事，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。王瑶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

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。

(二) 审议通过《关于提名钟玲担任北京灏域科技股份有限公司第四届监事会非职工监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名钟玲担任北京灏域科技股份有限公司第四届监事会非职工监事，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。王瑶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

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

《北京灏域科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京灏域科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 24 日