

证券代码：873437

证券简称：天一恩华

主办券商：民生证券

北京天一恩华科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 16 日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李强先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（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《关于监事会补选暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人》
议案

1.议案内容：

鉴于李强先生辞去公司监事、监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章

程》的相关规定，现提名李国涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期与第二届监事会任期一致，自股东大会审议通过本议案之日起生效。经核查，李国涛先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

为确保监事会的正常运行，在股东大会选举出新任监事前，李强先生仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京天一恩华科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

北京天一恩华科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 24 日