

证券代码：430021

证券简称：海鑫科金

主办券商：广发证券

北京海鑫科金科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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 4 月 8 日

2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际广场四区 4 号楼
6 层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 2 日 以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：王贤良先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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《关于选举第六届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司已经完成第七届监事会监事成员的换届，选举王贤良担任第七届监事会主席，任期三年，自 2025 年 4 月

8日至2028年4月7日。

详见公司于2025年4月10日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京海鑫科金科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2025-028）。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京海鑫科金科技股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》

北京海鑫科金科技股份有限公司

监事会

2025年4月10日