

证券代码：836139

证券简称：高新利华

主办券商：财通证券

## 北京高新利华科技股份有限公司 第四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 5 月 12 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司一楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 28 日 以现方式发出
- 5.会议主持人：宋兆伟
- 6.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。

#### （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《关于选举公司第四届监事会主席的》

##### 1. 议案内容：

经各位监事协商一致，拟选举职工监事宋兆伟先生为公司第四届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起计算。宋兆伟先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

北京高新利华科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

北京高新利华科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 12 日