

证券代码：873983

证券简称：华晟经世

主办券商：山西证券

## 北京华晟经世信息技术股份有限公司

### 第二届监事会第七次会议决议公告

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12月29日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：华晟经世会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月26日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席 王桂萍女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京华晟经世信息技术股份有限公司章程》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《关于修订<公司章程>的议案》

###### 1. 议案内容：

基于公司董事会结构的调整，公司拟修订《公司章程》相应内容。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，本议案不涉及回避表决。

## 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：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公司董事会拟提议聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任北京华晟经世信息技术股份有限公司 2025 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘任一年，审计收费为人民币 31.8 万元。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，本议案不涉及回避表决。

## 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：

本议案尚需提交股东会审议。

## 三、备查文件

《北京华晟经世信息技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京华晟经世信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 30 日