

证券代码：839319

证券简称：华海股份

主办券商：太平洋证券

## 华海（北京）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：2026 年 1 月 14 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：华海股份五楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 4 日 以书面通知方式发出。
- 5.会议主持人：监事 王文发先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

#### （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《关于选举王文发先生为公司第四届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第四届监事会成员已于 2025 年第二次职工代表大会及 2026 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会制度》的有关规定，

拟选举王文发先生担任公司第四届监事会主席，任职期限自公司第四届监事会第一次会议决议通过之日起生效，至本届监事会届满之日止。

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**

经与会监事签字的《华海（北京）科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

华海（北京）科技股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 14 日