

证券代码：871508

证券简称：华大天元

主办券商：国投证券

华大天元（北京）科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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5月10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：北京市丰台区丰台镇游泳场北路9号71幢6层会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月30日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 易文定
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《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，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<推选公司第四届监事会非职工代表监事候选人>的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已满，根据《公司章程》相关规定，公司监事会现提名第四届监事会非职工代表监事候选人名单如下：

易文定、李曜

第四届监事会候选人简历如下：

易文定，男，1966年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国社会科学院研究生院财贸经济系货币银行学专业，研究生学历。2017年12月至2020年12月，在未来协同技术研究院有限公司工作，2021年1月至今在江西宜春职业技术学院从事创新创业指导工作，2022年11月至今任华大天元（北京）科技股份有限公司监事。目前，未持有公司股权。

李曜，男，1989年7月出生，籍贯河北省石家庄市，毕业于河北大学，法学硕士，无境外永久居留权。2016年5月至2018年12月任华大天元（北京）科技股份有限公司市场部专员；2019年1月至今任华大天元（北京）科技股份有限公司营销策划中心经理。目前，持有公司2.1282%的股权。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

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

华大天元（北京）科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议

华大天元（北京）科技股份有限公司

监事会

2026年5月12日