

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2020-075

北京辰安科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2020年12月11日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，全体监事同意豁免本次监事会会议的通知时限要求，会议通知于2020年12月11日以电话、口头等方式向全体监事送达。会议由监事会主席刘碧龙先生主持，本次会议应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司2020年第二次临时股东大会已审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，将公司监事人数由5名增至7名。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司需增选2名非职工代表监事。经公司控股股东中国电信集团投资有限公司提名推荐，监事会同意提名贾浩先生、闫玉华先生（以上排名不分先后）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非职工代表监事候选人进行逐项表决。

《关于增选第三届监事会非职工代表监事的公告》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司监事会

2020年12月11日