

北京华力创通科技股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议公告

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

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月25日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第四届监事会第三十次会议。会议通知于2020年9月18日以书面及电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事5人，实到监事5人，由公司监事会主席王宁女士召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事讨论后形成如下决议：

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

公司第四届监事会自2017年10月成立以来，三年任期即将届满，将进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度的规定，本届监事会提名关军、杨焕玲和高宏共3人作为第五届监事会非职工代表监事候选人（各监事候选人的简历请见附件）。

根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章的规定，履行监事职务。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案将提交公司股东大会审议，股东大会审议时采用累积投票制选举，对监事候选人进行逐项表决。

三、备查文件

- 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第三十次监事会决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

监 事 会

2020年9月25日

附件：监事候选人简历

1、关军，男，34岁，本科学历，中国国籍，无境外居留权，最近五年来一直在北京华力创通科技股份有限公司工作，现任公司董事会办公室常务副主任。

截至本公告日，关军先生未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未发现存在下述情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

2、杨焕玲，女，30岁，本科学历，中国国籍，无境外居留权，最近五年来一直在北京华力创通科技股份有限公司工作，现任公司财务经理。

截至本公告日，杨焕玲女士未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未发现存在下述情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

3、高宏，男，47岁，本科学历，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直在北京华力创通科技股份有限公司工作，现任公司总经理办公室主任。

截至本公告日，高宏先生未持有尚需公司回购注销的限制性股票12,000股本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司

5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未发现存在下述情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。