

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2022-066

北京中科海讯数字科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告

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

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2022年7月2日通过专人送达或电子邮件的方式发出会议通知。会议于2022年7月12日上午9时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席涂英先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》

同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度财务审计工作。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（二）审议通过《关于以自有专利权进行质押贷款的议案》

同意公司以自有专利权进行质押向中国工商银行股份有限公司北京中关村支行申请 1,000 万元贷款，贷款期限不超过 1 年（含）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（三）审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

同意公司基于业务发展需要变更经营范围及修订《公司章程》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

三、备查文件

《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 13 日