

证券代码：300365

证券简称：恒华科技

公告编码：2024（061）号

北京恒华伟业科技股份有限公司
第六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。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年12月5日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议在公司于同日召开的2024年度第一次临时股东大会选举产生第六届监事会成员后，经第六届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，以现场通知方式送达至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。各位监事共同推举职工代表监事林雪娇女士主持了本次会议。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经出席会议的监事审议，通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，同意选举林雪娇女士为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司监事会

2024年12月5日