

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2024-074

**北京中科海讯数字科技股份有限公司**  
**第三届监事会第二十三次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第三届监事会第二十三次会议于2024年8月1日下午15:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知于2024年8月1日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。经全体监事共同推举，本次会议由监事程彩女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》（以下简称“《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**

本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：

**（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》**

同意《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，公司监事会同意选举程彩女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于2024年8月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司第三届监事会主席的公告》。

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**

（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

监事会

2024年8月1日