

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2025-028

北京中科海讯数字科技股份有限公司
第四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内容的真实、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”）第四届监事会第一次会议于2025年4月14日下午16:30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2025年4月14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》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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举程彩女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权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四届监事会第一次会议决议》。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

监事会

2025年4月14日