

证券代码：300365

证券简称：恒华科技

公告编码：2021（063）号

北京恒华伟业科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2021年9月26日在公司12层会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2021年9月22日通过电话、邮件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。会议由监事会主席戚红女士主持。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：

1、审议通过《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事会近日收到非职工代表监事王玉女士的书面辞职报告，王玉女士因个人原因，提请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。由于王玉女士离任导致公司监事会人数不足三名，为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名李欢女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。王玉女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效，在此期间王玉女士将继续履行其监事职责。

《关于监事辞职及补选监事的公告》具体内容详见公司于2021年9月27日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司监事会

2021年9月27日