

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2022-026

**北京中科海讯数字科技股份有限公司**  
**第三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”）第三届监事会第一次会议于2022年4月10日通过电子邮件、电话和微信等方式发出会议通知。会议于2022年4月15日下午16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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》**

同意选举涂英先生为公司第三届监事会主席，任期至本届监事会届满为止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权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

2022年4月18日