

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2023-041

北京中科海讯数字科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于 2023 年 5 月 31 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于 2023 年 6 月 7 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开。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

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《关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》

同意《关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》。公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保，免于支付担保费用且无需提供反担保，有利于公司的长远发展，不会对公司产生不利影响。综上，监事会同意公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的事项。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（二）审议通过《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

同意《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务

审计工作，聘期为一年。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司监事离任暨补选第三届非职工代表监事的议案》

同意《关于公司监事离任暨补选第三届非职工代表监事的议案》。同意提名程彩女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提请股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。在股东大会审议通过之前，蔡婷女士仍将按照法律、行政法规以及《公司章程》等相关规定继续履行监事职责。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事离任暨补选第三届非职工代表监事的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

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十二次会议决议》。

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 8 日