

证券代码：300365

证券简称：恒华科技

公告编码：2018（029）号

北京恒华伟业科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2018年3月29日在公司12层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2018年3月23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。会议由监事会主席胡宝良先生主持。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，以举手表决方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于补选第三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杨政先生的书面辞职报告，杨政先生因工作调整原因，提请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。由于杨政先生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，监事会提名王玉女士为公司第三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三届监事会届满之日止。杨政先生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，在此期间杨政先生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2018年3月31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2017年度股东大会审议。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司监事会

2018 年 3 月 31 日