

证券代码：837899

证券简称：同华科技

主办券商：申万宏源

## 北京东方同华科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年3月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈浩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议、合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订〈北京东方同华科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

##### 1.议案内容：

为了保障公司相关规则、制度与修订后公司章程条款保持一致性，结合公司

实际情况，公司修改《北京东方同华科技股份有限公司监事会议事规则》，经公司股东大会审议通过后正式生效施行，届时现行的《北京东方同华科技股份有限公司监事会议事规则》将同时废止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于推举冯健为第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经监事会选举，推举冯健为第二届监事会监事，任期与公司第二届监事会任期一致。

冯健不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的公司《第二届监事会第四次会议决议》。

北京东方同华科技股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 24 日