

证券代码：835642

证券简称：华志信

主办券商：太平洋证券

北京华志信科技股份有限公司 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：2021年9月15日
- 2.会议召开地点：北京市石景山区绿地环球金融文化城9号院5号楼705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：2021年8月27日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：赵凤英女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

（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《关于选举第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，参会监事选举赵凤英为第三届监事

会主席，任期自本次监事会通过之日起至本届监事会届满之日止，任期三年。

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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字的《北京华志信股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

北京华志信科技股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 17 日