

证券代码：300513

证券简称：恒实科技

公告编号：2023-056

北京恒泰实达科技股份有限公司
第三届监事会第四十次会议决议公告

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

- 1、本次监事会会议通知于2023年10月16日以电话、电子邮件等方式发出。
- 2、本次监事会于2023年10月19日在北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，并通过现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。
- 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
- 4、本次会议由监事会主席李娟女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
- 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》

公司监事会于近日收到公司监事刘威女士的书面辞职报告，其因离职申请辞去所担任的监事职务，其原定任期为截至公司第三届监事会任期届满之日，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，刘威女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，刘威女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事就任后生效。在此期间，刘威女士仍将按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等相关规定，继续履行公司监事职责。

公司第三届监事会同意提名顾春彦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时止。

具体内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站巨潮资讯网。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 19 日