

证券代码：832145

证券简称：恒合股份

公告编号：2023-038

北京恒合信业技术股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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：2023年10月25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：2023年10月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈丽雅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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《关于公司监事会换届选举暨提名公司非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名孙帅先生、邹建国先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司2023年第二次临时股

东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《非职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-042）。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《北京恒合信业技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-040）。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京恒合信业技术股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

北京恒合信业技术股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 26 日