

证券代码：603106

证券简称：恒银科技

公告编号：2024-021

恒银金融科技股份有限公司

关于第三届监事会第十四次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”、“恒银科技”）第三届监事会第十四次会议通知于2024年4月23日以书面的方式通知全体监事，会议于2024年5月29日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道30号恒银金融科技园A座五楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席梁晓刚先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期临近届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会提名梁晓刚先生、汪洋女士为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。以上监事候选人经股东大会选举通过后，与公司2024年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有效表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司监事会

2024年5月30日

附件：

第四届监事会监事候选人简历：

梁晓刚,男,1981年7月出生,河北经贸大学本科。2004年至2008年,任邯郸新维印染股份有限公司人力资源处副处长;2009年2月至今,任恒银科技人力资源部总经理;2015年6月至2021年7月,任恒银科技监事;2021年2月至今,任恒银云智科技有限公司监事;2021年10月至今,任恒银科技党委副书记;2021年11月至今,任云智优选电子商务(南京)有限公司监事;2023年9月至今,任天津恒银物业管理有限公司执行董事、经理;2023年11月至今,任恒银科技监事会主席。

汪洋,女,1985年1月出生,华北科技学院自动化专业本科,2007年至2011年,任新中新电子集团产品经理,2011年至今,任恒银科技党群主管。