

证券代码：600410

证券简称：华胜天成

公告编号：2022-049

## 北京华胜天成科技股份有限公司 2022 年第三次临时监事会会议决议公告

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。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第三次临时监事会会议的通知以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2022 年 12 月 27 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席符全先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规之规定。经与会监事认真讨论，会议审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于公司〈2022 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

公司监事刘亚玲、钱继英参与本次持股计划，对本议案回避表决。上述 2 名关联监事回避表决后，监事会无法对本议案形成决议。因此，监事会将本议案直接提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于变更公司 2021 年回购股份用途的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

无需提交股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于公司〈2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》

公司监事刘亚玲、钱继英参与本次持股计划，对本议案回避表决。上述 2 名关联监事回避表决后，监事会无法对本议案形成决议。因此，监事会将本议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司监事会

2022年12月29日