

证券代码：600410

证券简称：华胜天成

公告编号：2024-002

## 北京华胜天成科技股份有限公司 2024 年第一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”）2024 年第一次临时监事会会议由监事会主席符全先生召集，会议通知于 2024 年 1 月 15 日发出，于 2024 年 1 月 18 日以现场及通讯表决的方式召开，应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定，本次会议通过如下议案：

依法进行了如下议程：

一、审议通过了《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名符全先生（简历附后）为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘亚玲女士、钱继英女士共同组成第八届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需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

2024 年 1 月 19 日

附件：非职工代表监事候选人简历

符全先生，中国国籍，清华大学工程物理系学士学位。2013年4月加入北京华胜天成科技股份有限公司，现任公司第七届监事会主席。曾任公司第五届、第六届监事会主席，北京华胜天成软件技术有限公司执行董事，美国安泰公司总经理，太阳计算机系统（中国）有限公司北方区副总经理、公司大中华区高级经理、全球客户运营中心大中华区总经理、亚太区高级经理等，并任甲骨文软件系统（中国）有限公司亚太区高级经理，云基地北京天地云箱科技有限公司首席运营官，北京东方网信科技有限公司首席运营官。

截至本公告日，符全先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。