

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2022-106

北京中科海讯数字科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2022年11月25日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知。会议于2022年12月2日上午9时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席涂英先生召集和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》

同意公司与关联自然人李红兵先生共同出资1,000.00万元设立北京中科海讯微系统技术有限公司（公司名称以市场监督管理部门最终核准为准）。

具体内容详见公司于2022年12月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资设立子公司暨关联交易的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

三、备查文件

（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

监事会

2022年12月5日