

北京恒泰实达科技股份有限公司  
第三届监事会第三十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

- 1、本次监事会会议通知于 2023 年 2 月 3 日以电话、电子邮件等方式发出。
- 2、本次监事会于 2023 年 2 月 8 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 11 层会议室召开。本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，并通过现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。
- 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
- 4、本次会议由监事会主席李娟女士主持，公司董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。
- 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》

公司监事会于近日收到公司监事梁秋帆女士的书面辞职报告，其因退休原因申请辞去所担任的监事职务，其原定任期为截至公司第三届监事会任期届满之日。辞职后，梁秋帆女士将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，梁秋帆女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，梁秋帆女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事就任后生效。在此期间，梁秋帆女士仍将按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等相关规定，继续履行公司监事职责。

公司第三届监事会同意提名刘威女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。

具体内容详见同日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于监事辞职及补选监事、聘任财务负责人的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

## **2、审议通过《关于为子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》**

为拓宽公司融资渠道，盘活公司资产，优化资金结构，公司控股子公司辽宁邮电规划设计院有限公司（以下称“辽宁邮电”）拟与海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称“海通租赁”）签订《融资回租合同》（编号：L22C3794001），申请为期 22 个月的融资租赁业务，融资总金额为 5,000 万元人民币，综合资金成本约 6.5%，具体条款以具体融资回租合同中的约定为准。公司同意对辽宁邮电与海通租赁签订的《融资回租合同》（编号：L22C3794001）项下的全部义务和责任（包括但不限于给付义务、返还财产、赔偿损失等责任）承担连带保证责任，担保本金金额为 5,000 万元人民币，担保类型、担保范围、担保期间及担保责任等具体事项以公司与海通租赁签署的相关担保合同及文件中的约定为准。

具体内容详见同日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于为子公司开展融资租赁业务提供担保的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

## **3、审议通过《关于发行知识产权资产支持计划的议案》**

同意公司以特定专利与中国技术交易所有限公司（简称“中技所”）开展特定专利的许可、再许可、质押等一系列业务（简称“本项目”），本项目发行规模 3000 万元，业务期限不超过 1 年，业务合作金额不超过 3200 万元（含利息）人民币，中关村担保对业务合作金额提供连带责任担保。同意签署、修改与本项目有关的一切必要文件，办理与本项目有关的一切必要事宜，包括但不限于公司将特定专利许可予中技所并接受中技所对特定专利再许可，公司以特定专利作为质押财产为中技所对公司的专利再许可提供质押担保等，并由中技所在许可协议项下对公司的债权及附属担保权益作为基础资产在深圳证券交易所发行知识产

权资产支持计划,由北京中关村科技融资担保有限公司(以下简称“中关村担保”)对公司在本项目项下债务进行连带责任保证担保。

本项目的具体交易条款、特定专利、业务合作金额、业务合作期限等要素将根据监管机构要求以及市场需要进行调整,以公司与中技所、中关村担保最终签署的本项目交易文件为准。

具体内容详见同日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于发行知识产权资产支持计划的公告》。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

#### **4、审议通过《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》**

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定,监事会同意提名刘威女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,特向董事会提议召开临时股东大会审议《关于补选非职工代表监事的议案》。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

### **三、备查文件**

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 8 日