

## 北京华如科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2023年7月4日以通讯方式召开。本次会议通知于2023年6月29日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席王玮召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 审议通过《关于公司监事会换届并提名第五届监事会监事候选人的议案》

公司第四届监事会任期即将届满，为了顺利完成监事会的换届选举工作，依据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会提名胡维琴为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。以上被提名监事候选人简历见附件。

上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

北京华如科技股份有限公司

监事会

2023年7月4日

**附件：**

**胡维琴**，女，出生于 1974 年，中国国籍，无境外永久居留权。胡维琴女士毕业于中国人民解放军工程兵学院，学士学位。2014 年 1 月至今就职于华如科技，现任公司监事、职员。

胡维琴女士未直接和间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他现任董事、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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。