

## 北京华大九天科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大会于2023年12月28日顺利召开，选举产生了公司第二届监事会非职工代表监事。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，全体监事一致同意豁免第二届监事会第一次会议的通知时限，本次会议于2023年12月28日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事张凯以通讯方式参加本次会议，公司董事会秘书列席本次会议。全体监事共同推举王博先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举王博先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

**表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票**

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

### 三、备查文件

第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司监事会

2023年12月28日