

证券代码：300513

证券简称：恒实科技

公告编号：2024-006

北京恒泰实达科技股份有限公司  
第三届监事会第四十二次会议决议公告

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**

- 本次监事会会议通知于2024年3月22日以电话、邮件等方式发出。
- 本次监事会于2024年3月28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，并采取现场表决的方式进行表决。
- 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
- 本次会议由监事会主席李娟女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
- 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 and 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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《监事会议事规则》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告或文件。

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2024年第一次临时股东大会审议。

**三、备查文件**

- 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 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

2024年3月29日