

证券代码：430021

证券简称：海鑫科金

主办券商：广发证券

北京海鑫科金科技股份有限公司

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年1月10日
- 2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场四区4号楼6层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年1月4日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王贤良先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第五届监事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会成员的换届。第五届监事会提名成员邱永

存、戴雪燕，与职工代表大会选举的职工代表监事王贤良共同组成第五届监事会监事。

第五届监事会监事任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会通过之日起计算。根据有关规定，为确保监事会的正常运行，第四届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至第五届监事会产生之日起自动卸任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第四届监事会第十次会议决议》

北京海鑫科金科技股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 10 日