

证券代码：300513

证券简称：恒实科技

公告编号：2021-007

**北京恒泰实达科技股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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 2021 年 2 月 1 日以电话、电子邮件等方式发出。
- 2、本次监事会于 2021 年 2 月 5 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 11 层会议室以现场和通讯相结合的方式召开，采取现场和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 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（2020年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》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2021年第一次临时股东大会审议。

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

2021 年 2 月 5 日