

证券代码：300513

证券简称：恒实科技

公告编号：2023-007

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会审核通过关于监事会提议召开临时股东大会的公告

本公司及董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。

北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司监事会发出的《北京恒泰实达科技股份有限公司监事会关于向董事会提议召开临时股东大会的函》，具体内容如下：

“公司监事会近日收到公司监事梁秋帆女士的书面辞职报告，梁秋帆女士因退休原因申请辞去所担任的监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，梁秋帆女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，梁秋帆女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事就任后生效。在此期间，梁秋帆女士仍将按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等相关规定，继续履行公司监事职责。

公司第三届监事会同意提名刘威女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。

鉴于本次监事会审议的事项尚需提交公司股东大会审议，根据相关法律法规的规定，监事会向董事会提议召开临时股东大会审议《关于补选非职工代表监事的议案》。”

经公司第三届董事会第四十七次会议审议后认为：监事会向董事会提议召开临时股东大会事项合法合规，提交股东大会审议的提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意该申请，并决定于2023年2月24日召开2023年第一次临时股东大会审议《关于补选非职工代表监事的议案》。

具体内容详见同日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 8 日