

**北京恒泰实达科技股份有限公司**  
**第三届监事会第十七次会议决议公告**

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 2020 年 6 月 27 日以电话、电子邮件等方式发出。
- 2、本次监事会于 2020 年 6 月 30 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。本次会议以现场会议与电话会议相结合的方式召开，并通过现场表决与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戚冬杰女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
- 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《关于公司更换监事的议案》**

北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席戚冬杰女士的辞职报告，戚冬杰女士因个人原因，申请辞去公司第三届监事会监事及监事会主席职务。截至本公告披露日，戚冬杰女士未持有公司股票。辞职后，戚冬杰女士将不在公司担任任何职务。

公司第三届监事会同意提名林东英女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

### 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

2020年6月30日

### 监事候选人简历：

林东英：女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾先后在中石油东方地球物理勘探有限责任公司基地管理处等单位任职，2005 年 5 月至今在本公司任职，现任公司采购部商务主管职务。截止本次会议召开日，林东英女士未持有公司股份。林东英女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东也不存在关联关系。林东英女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形。