

证券代码：688200

证券简称：华峰测控

公告编号：2023-056

## 北京华峰测控技术股份有限公司

### 第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2023年12月8日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席赵运坤主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

##### 1. 《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《北京华峰测控技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

##### 2. 《关于公司变更会计师事务所的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《北京华峰测控技术股份有限公司关于变更

会计师事务所的公告》。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司监事会

2023年12月9日