

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2020-034

大恒新纪元科技股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”、“大恒科技”）第八届监事会第一次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位监事发出，会议于 2020 年 12 月 23 日下午五时整，在北京市海淀区大恒科技大厦北座 15 层公司会议室召开，3 名监事全部参与表决并发表了意见。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会认真审议并全票通过以下议案：

关于推选公司第八届监事会监事长的议案

监事会推选严鹏先生为公司第八届监事会监事长。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 24 日