

证券代码：603025

证券简称：大豪科技

公告编号：2023-047

北京大豪科技股份有限公司监事会决议公告

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。

一、 监事会会议召开情况

北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次临时会议于2023年7月28日在公司会议室召开。会议应到会监事3人，实际到会监事3人。本次会议通知于2023年7月20日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

公司第五届监事会经公司2023年第二次临时股东大会选举产生。为确保监事会正常运作，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，选举潘嘉先生为公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期一致。

本项议案表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司监事会

2023年7月29日

● 报备文件

（一）监事会决议

附：潘嘉先生简历

潘嘉先生，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年7月毕业于中国人民公安大学刑法学专业硕士研究生学历。2004年7月至2006年10月，在北京市行政法制研究中心任干部、副主任科员。2006年10月至2019年4月，在北京市人民政府法制办公室法制二处先后任副主任科员、主任科员、副处长、处长职务。2019年4月至2021年3月，在北京市司法局立法三处任处长、一级调研员。2021年3月至今，任北京一轻控股有限责任公司总法律顾问。2021年5月25日至今担任本公司监事会主席。2022年7月至今任北京龙徽酿酒有限公司董事长、法定代表人。2021年8月任北京鸿运置业股份有限公司董事长、法定代表人。