

北京中科金财科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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、监事会召开情况

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2019 年 7 月 26 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 7 月 19 日以电话、邮件方式通知各监事。会议由各位监事共同推举孙昕主持，出席会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

会议同意选举孙昕为公司第五届监事会主席。

监事会主席简历详见附件。

三、备查文件

1. 公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 监事会

2019 年 7 月 27 日

附件：监事会主席简历

孙昕，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生。毕业于北京航空航天大学网络信息安全专业，硕士学位。现任北京中科金财科技股份有限公司监事会主席、RPA 事业部总经理。孙昕先生持有公司股份 12,900 股，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。