

北京左江科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2020年6月17日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席张陈南女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京左江科技股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议并通过《关于非职工代表监事辞任暨补选监事的议案》

公司非职工代表监事于洪涛先生因工作原因向监事会申请辞去公司监事职务，辞任监事职务后仍在公司任职。

为保障公司监事会各项工作的顺利开展，经公司控股股东提名，推荐谢贤群女士为公司第二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二届监事会任期届满之日止。

本议案详情请见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《北京左江科技股份有限公司关于非职工代表监事辞任暨补选监事的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

公司控股股东、实际控制人张军女士作为持有公司股份3%以上的股东，已经向公司董事会提交了《关于公司2019年度股东大会增加临时议案的函》，将本议案作为临时议案加入公司2019年度股东大会进行审议。

三、备查文件

《北京左江科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

北京左江科技股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 17 日