

证券代码：838909

证券简称：北京中科

主办券商：中信建投

北京中科创新园技术股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 3 月 10 日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 4 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：石红飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司监事》议案

1.议案内容：

免去北京开力环能股权投资企业（有限合伙）原委派监事石红飞的监事、监事会主席职务，现根据北京开力环能股权投资企业（有限合伙）的推荐，补选高珊为
新任监事。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京中科创新园技术股份有限公司第二届监事会九次会议决议

北京中科创新园技术股份有限公司

监事会

2021年3月11日