

## 北京旋极信息技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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、监事会会议召开情况

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2021年4月1日下午17:00在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议于2021年第二次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席夏林先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经本次会议与会监事认真审议，审议通过以下议案：

#### 1、审议通过关于选举公司第五届监事会主席的议案

监事会同意选举夏林先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

相关人员简历见附件。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

《北京旋极信息技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

北京旋极信息技术股份有限公司监事会

2021年4月1日

## 附：夏林先生简历

男，1972年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年毕业于北京理工大学，大专学历。2010年至2020年任公司生产部经理，现任产品保障中心副总监，2018年3月起任职工代表监事，2020年2月起任监事会主席。

夏林先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，不是失信被执行人。