

北京中迪投资股份有限公司 第十届监事会第一次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2021年4月20日，公司监事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届监事会第一次临时会议的通知。2021年4月23日，公司第十届监事会第一次临时会议在公司会议室采取现场方式召开，公司3名监事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

审议通过了关于选举公司监事会主席的议案。

公司监事会审议通过决议，选举刘兴波先生为公司第十届监事会主席。

该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案无需提交股东大会审议。

北京中迪投资股份有限公司

监 事 会

2021年4月26日