

## 北京中石伟业科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第三届监事会第十九次会议通知于2021年4月29日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2021年5月7日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应到监事3人，实到监事3人。

3、会议由监事会主席刘长华先生主持。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于调整控股子公司业绩承诺及签署补充协议的议案》

经审核，本次业绩承诺调整事项符合《公司法》、《证券法》、证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。调整后的业绩承诺及补偿、股权收购方案有利于上市公司及股东的长远利益，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。我们对该事项无异议，并同意调整控股子公司业绩承诺、《增资及收购股权协议》及签署相关补充协议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权；审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### 三、备查文件

- 1、北京中石伟业科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

监 事 会

2021年5月7日