

## 北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议的公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第六届监事会第一次会议于2021年6月21日以通信方式通知各位监事，于2021年7月5日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事五名，现场参会监事五名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。本次会议由全体监事共同推举监事李晗女士主持，经表决形成如下决议：

### **1、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《选举公司第六届监事会主席的议案》**

公司2020年年度股东大会选举产生了公司第六届监事会非职工代表监事，公司职工代表大会选举产生了公司第六届监事会职工代表监事，共同组成了公司第六届监事会。根据《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的相关规定，公司监事会选举李晗女士为公司第六届监事会主席，任期三年，与第六届监事会任期一致。

第六届监事会主席李晗女士简历详见公司于2021年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **2、以2票同意、0票反对、0票弃权审议《关于公司修改承诺事项的议案》**

公司于2014年11月6日作出了《关于关联交易方面的承诺》，截至本公告日，公司严格履行了上述承诺，现因公司实际经营及业务发展等因素，原承诺经常性关联交易控制比例无法满足公司发展需求，为提高承诺的可实现性，公司拟修改上述承诺。

本议案涉及关联交易，关联监事李晗、金戈、蒋劲锋回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成决议。因此，监事会将本议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司监事会

2021年7月5日