

北京中石伟业科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十二次会议通知于2021年8月20日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2021年8月26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、审议并通过了《关于公司<2021年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年上半年度实际经营情况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2021年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过。

2、审议并通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况报告》

经核查，监事会认为公司编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况报告》符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 2 号：上市公司信息披露公告格式第 21 号-上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，报告内容真实、准确和完整地披露了 2021 年上半年公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

3. 审议并通过了《关于增加 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，监事会一致同意：为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司在原审议通过的向银行申请综合授信额度人民币 5 亿元基础之上，再增加向银行申请不超过人民币 5 亿元的授信额度，累计申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度（最终金额以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额以公司及子公司运营资金的实际需求确定。期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年 6 月 30 日内有效，授信期限内额度可循环使用。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

4. 审议并通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》

公司全资孙公司 Jones Tech(Thailand)Co.,Ltd.（以下简称“泰国中石”或“孙公司”）为满足日常经营所需，拟向中国银行拉察达支行申请共计不超过人民币 10,000 万元（折合泰铢 50,854 万，汇率按 2021 年 8 月 25 日外汇管理局中间价 1 元人民币=5.0854 泰铢计算）的银行贷款，公司拟为本次贷款提供连带责任担保。经审核，监事会认为泰国中石为公司全资孙公司，公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控，泰国中石申请的授信额度用于日常生产经营，公司对其提供担保不会损害公司的利益。本次担保事项符合《公司法》《深圳证

券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规范运作的要求，不存在违规担保和损害上市公司股东利益的情形。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

5. 审议并通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议案》

监事会对公司 2018 年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的调整事项进行了核实，认为公司本次调整符合《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票回购价格调整的相关规定，董事会审议本次调整事项的程序合法、合规，同意公司对限制性股票回购数量及回购价格进行调整，其中，回购数量调整为 11,520 股，回购价格调整为 9.90 元/股。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

6. 审议并通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：公司 2018 年限制性股票激励计划 2 名激励对象因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定。根据《上市公司股权激励管理办法》《北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》以及《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，将已离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共计 11,520 股全部进行回购并注销，回购价格为 9.90 元/股。公司董事会关于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，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二十二次会议决议。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

监 事 会

2021 年 8 月 26 日