

证券代码：603516

证券简称：淳中科技

公告编号：2021-078

债券代码：113594

债券简称：淳中转债

北京淳中科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开情况

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2021年9月6日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年9月2日以邮件方式送达全体监事，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，实际出席会议监事3名。会议由胡沉先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京淳中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、 会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经与会监事充分协商，一致同意选举胡沉先生为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《北京淳中科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

监事会

2021年9月7日