

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2021-093

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2021-093

京东方科技集团股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议于 2021 年 11 月 15 日以电子邮件方式发出通知，2021 年 11 月 25 日（星期四）以通讯方式召开。

公司监事会共有监事 8 人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议由监事会主席杨向东先生主持。

一、会议审议并通过了如下议案：

（一）关于补选公司第九届监事会监事的议案

公司监事徐涛先生因工作调整原因，已辞去公司监事职务。公司实际控制人北京电子控股有限责任公司提名孙福清先生为公司第九届监事会监事候选人。根据《公司法》、《公司章程》等制度的规定，公司监事会对监事候选人孙福清先生的个人简历、工作实绩等情况进行了审查，并征求其本人意见后，认为孙福清先生符合监事任职资格，同意提名孙福清先生为公司第九届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

第九届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

监 事 会

2021年11月25日