

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二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信息披露内容的真实、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

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月2日以现场会议的方式召开第二届监事会第一次会议。公司于2022年6月2日召开2022年第一次临时股东大会，完成了监事会换届选举工作。为确保本届监事会尽快投入工作，经全体监事一致同意，决定于2022年6月2日2022年第一次临时股东大会结束后，在公司会议室召开第二届监事会第一次会议。本次会议通知豁免时间要求，并以口头方式向全体监事送达。会议由全体监事共同推举徐清女士召集并主持。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

选举徐清女士为公司监事会主席，任期与第二届监事会相同。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人公告》。

三、备查文件

第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

监事会

2022年6月2日