

股票代码：002658

股票简称：雪迪龙

公告编号：2023-004

北京雪迪龙科技股份有限公司 第五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。

一、监事会会议召开情况

北京雪迪龙科技股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年1月9日（星期一）下午16:30在公司会议室召开，会议于2022年12月30日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席陈华申先生主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论，审议通过了下述议案：

（一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》；

会议同意选举陈华申先生为第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于公司第一期员工持股计划再次延期两年的议案》；

经审核，监事会同意公司将雪迪龙第一期员工持股计划存续期再次延期两年，即存续期延长至2025年4月22日。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于公司第一期员工持股计划再次延期两年的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（三）审议通过《关于公司及控股子公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；

经审核，监事会认为，公司及控股子公司本次继续使用不超过12.73亿元暂时闲

置自有资金进行现金管理，不影响公司及控股子公司的正常经营，有利于提高自有资金的使用效率，可以为公司增加部分资金收益，其决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司及控股子公司本次继续使用不超过12.73亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于公司及控股子公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（四）审议通过《关于在大兴区设立二级全资子公司的议案》；

经审核，监事会认为，由全资子公司北京雪迪龙环境科技有限公司作为投资主体，出资500万元在大兴区设立全资子公司，是根据公司业务拓展需要做出的决定，该公司相关投入将根据新公司承接的项目进展和需要逐步投入，投资风险较小；公司整体面临的商业环境及业务模式未发生重大变化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意在大兴区设立二级全资子公司。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《关于在武汉市设立三级全资子公司的议案》；

经审核，监事会认为，由二级子公司江西雪迪龙科技有限公司作为投资主体，出资200万元在武汉市黄陂区设立全资子公司，是当地的项目需要做出的决定，并根据项目进展适时投入，投资风险较小且风险可控，同意在武汉市设立三级全资子公司。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

监 事 会

二〇二三年一月十日

附件：监事会主席简历

陈华申，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。1992年7月毕业于郑州机械专科学校电气技术专业，1992年7月至1996年7月，任北京分析仪器厂服务公司技术员、工程师；1996年8月至2001年9月，任北京北分麦哈克公司项目经理；2001年9月至2010年8月历任北京雪迪龙自动控制系统有限公司工程部工程师、技术质量部经理、技术部经理。2010年8月至2016年12月，任北京雪迪龙科技股份有限公司技术部经理；2016年12月至2022年12月，任北京雪迪龙科技股份有限公司副总工程师；2023年1月起至今任北京雪迪龙环境科技公司副总经理；2013年8月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司监事。

截至披露日，陈华申先生直接持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票37.5万股，占公司股份总数的0.06%，其通过公司员工持股计划间接持有公司股份31.4535万股，占公司股份总数的0.05%。陈华申先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。陈华申先生最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。