

证券代码：838909

证券简称：北京中科

主办券商：首创证券

## 北京中科创新园技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年1月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月22日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席高珊
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名王银铎为公司监事》议案

##### 1. 议案内容：

高珊女士因个人原因，辞去公司监事会主席职务。导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及相关行政法规，提名王银铎先生为公司第三届监事会监事候选人，由监事会

进行资格审查并通过后提交股东大会表决，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名熊强为公司监事》议案

1.议案内容：

薄其芬女士因个人原因，辞去公司监事职务。导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及相关行政法规，提名熊强先生为公司第三届监事会监事候选人，由监事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京中科创新园技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京中科创新园技术股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 29 日