

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2024-077

北京石头世纪科技股份有限公司 第二届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议的通知于2024年10月24日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席谢濠键先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会监事表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；2024年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项；2024年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于变更2024年度会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：为保证审计工作的独立性、客观性，参照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，基于审慎原则，同时考虑公司业务需要，同意变更公司 2024 年度会计师事务所，由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）变更为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于变更 2024 年度会计师事务所的公告》。

（三）审议通过《关于为员工租房提供担保的议案》

经审核，监事会认为：深圳洛克创新科技有限公司苏州分公司为其员工租赁公租房提供担保符合公司经营实际和发展规划，担保风险在公司的可控范围内。公司本次担保事项表决程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次担保事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于为员工租房提供担保的公告》。

（四）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司将选举新一届监事会成员。公司监事会同意提名李琼女士、江海峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

与会监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

4.01 《关于选举李琼女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.02 《关于选举江海峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北

京石头世纪科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司监事会

2024年10月31日