

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2025-009

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第九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。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第九届监事会第一次会议通知于 2025 年 1 月 23 日以电话等方式发出，根据公司《监事会议事规则》规定，经全体监事同意豁免本次会议通知时间，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。会议于 2025 年 1 月 23 日下午 18 时在北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号会议室以现场表决方式如期召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第九届监事会已经 2025 年第一次临时股东会选举产生，选举曹永刚先生担任公司第九届监事会主席，任期至本届监事会任期届满为止。

二、备查文件

- 第九届监事会第一次会议决议；
- 关于豁免第九届监事会第一次会议通知时限要求的决定。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

监 事 会

二〇二五年一月二十三日