

证券代码：871522 证券简称：中国中金 主办券商：新时代证券

中国中金科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2022 年 2 月 16 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门外吉祥里 103 号中国工艺大厦 4 层 405 室
- 3.会议召开方式：以现场方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 24 日以电子邮件及邮寄方式发出
- 5.会议主持人：孟俊业
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 2 人。

监事谢学峰因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换公司监事》议案

1.议案内容：

根据公司股东中国工艺集团有限公司提名，公司拟任免以下监事人员：

谢学峰不再担任监事、监事会主席职务；选举刘腾为公司监事，任职期限至公司第五届监事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 2 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《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，提议于 2022 年 3 月 7 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

中国中金科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。

中国中金科技股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 18 日