

公告编号：2022-053

证券代码：839037

证券简称：科创融鑫

主办券商：太平洋证券

## 北京科创融鑫科技股份有限公司

### 监事会关于公司提名并认定核心员工核查意见公告

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

本公司监事会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《北京科创融鑫科技股份有限公司章程》的有关规定，对公司提名并认定核心员工事项进行了核查，发表核查意见如下：

为构建稳固可持续发展的人员队伍，结合公司实际管理经营情况，公司董事会本着审慎的原则，经过认真考察和了解，经与员工本人沟通达成一致，拟提名（排名不分先后）郜祝龙、谢少安、郭贺民、孙黎明、郑星、湛涛、姚炳铎、王静、孟庆超、席一聪、王素芳、吉宏伟、刘静、李东、刘利民、岳东峰、张猛猛、王晓晨、李学录、李骥豪、任辉、冯代、郑文雪共 23 名员工为公司核心员工。

上述核心员工提名已由公司第三届董事第二次会议审议通过，并于 2022 年 10 月 25 日至 2022 年 11 月 10 日向全体员工公示并征求意见。截至公示期满，公司全体员工均未对提名上述 23 名员工为公司核心员工提出异议。

公司监事会经过充分听取公示意见，对董事会提名的核心员工进行了核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及《北京科创融鑫科技股份有限公司章程》的各项规定，未发现包含的信息存在虚假、不符合实际的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意认定

董事会提名的 23 名员工为公司核心员工，并同意将《提名公司核心员工的议案》提交公司股东大会进行审议。

特此出具书面核查意见。

## 二、备查文件

《北京科创融鑫科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京科创融鑫科技股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 10 日