

证券代码：430038

证券简称：信维科技

主办券商：天风证券

## 北京信维科技股份有限公司

### 监事会关于对拟认定核心员工的核查意见

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。

北京信维科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 23 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟认定核心员工议案》，公司董事会提名胡绍华、朱培林、李云、胡海林、李威、韩珊珊、俞隼、吴林兵、于连庆、李康、刘清振、金海军、耿卓薇共 13 名员工为公司核心员工，并于 2022 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站披露了《北京信维科技股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号：2022-030)。

根据《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、规范性文件的有关规定，公司于 2022 年 12 月 26 日至 2023 年 1 月 5 日向全体员工对核心员工名单进行公示并征求意见，截至公示期满，公司全体员工均对提名员工为公司核心员工无异议。

公司监事会充分听取公示意见，对董事会提名的核心员工进行了核查，公司监事会认为，本次提名认定核心员工的程序符合法律、法规及《公司章程》等各项规定，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胡绍华、朱培林、李云、胡海林、李威、韩珊珊、俞隼、吴林兵、于连庆、李康、刘清振、金海军、耿卓薇共 13 名员工为公司核心员工，并同意将《关于拟认定核心员工议案》提交公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议。

特此公告！

北京信维科技股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 10 日