

证券代码：430076

证券简称：国基科技

主办券商：银河证券

## 北京国基科技股份有限公司 第六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

- 会议召开时间：2023年6月13日
- 会议召开地点：北京海淀区上地信息路1号国际科技园1号院A座四层（公司会议室）
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月2日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席 宋飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举宋飞为公司第六届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

公司2023年6月13日召开的公司2023年第一次临时股东大会，已经选

举产生了公司第六届监事会成员。根据《中华人民共和国公司法》和《北京国基科技股份有限公司章程》等的规定，监事会选举宋飞女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《北京国基科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

北京国基科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 14 日