

证券代码：871522

证券简称：ST 中中

主办券商：诚通证券

中国中金科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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：2023 年 7 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 13 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘腾
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，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《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会于 2023 年 7 月 17 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《中国中金科技股份有限公司章程》的规定，监事会拟进行换届选

举。根据股东推荐，监事会同意提名吴萌、王岩岩担任股东代表监事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起算，与职工代表大会选举的职工监事共同组成第六届监事会。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《中华人民共和国公司法》和《中国中金科技股份有限公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。在新任监事就职前，第五届监事会成员将继续履行相应职责。

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事项，无须回避表决。

本议案尚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十次会议决议

中国中金科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 20 日