

证券代码：838909

证券简称：北京中科

主办券商：首创证券

北京中科创新园技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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：2024年2月26日
- 会议召开地点：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：2024年2月20日以书面方式发出
- 会议主持人：王银铎先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，合法合规有效。

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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

高珊女士因个人原因，辞去公司监事会主席职务，公司第三届监事会监事已经于2024年第一次临时股东大会和2024年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举王银铎先生为第三届监事会主席，自本次会议审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。王银铎不属于失信联合

惩戒对象。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中科创新园技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京中科创新园技术股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 27 日