

证券代码：430062

证券简称：中科国信

主办券商：中金公司

## 北京中科国信科技股份有限公司 第五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6月4日
- 会议召开地点：北京市海淀区高里掌路3号院8号楼1单元4层会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月24日以直接送达方式发出
- 会议主持人：监事董岳先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于选举董岳为公司第五届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

原公司监事会主席马芮先生因个人原因辞职，根据《公司章程》及相关法律法规，选举董岳先生为北京中科国信科技股份有限公司第五届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。

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

(一) 北京中科国信科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议

北京中科国信科技股份有限公司

监事会

2024年6月6日