

北京世纪国源科技股份有限公司
第四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

- 1.会议召开时间: 2024 年 7 月 18 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: 2024 年 7 月 15 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人: 全体监事共同推举石静女士主持会议
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 表决结果合法有效。

(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《关于选举石静女士为公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第四届监事会非职工代表监事已经公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生, 并与经公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事

共同组成公司第四届监事会，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举石静女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2024年7月19日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-082）。

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

《北京世纪国源科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

监事会

2024年7月19日