

## 北京赛科希德科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、监事会会议召开情况

北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月10日在公司会议室以现场方式召开了第四届监事会第一次会议。本次会议于2025年第一次临时股东大会结束后，通知公司第四届监事会全体当选监事参加会议，经全体监事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，经与会监事一致推举，本次会议由张颖先生主持。

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京赛科希德科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于豁免本次监事会会议通知期限的议案》

表决内容：鉴于各位监事已充分知悉公司第四届监事会第一次会议的召开时间和审议事项，为尽快完成对本次会议有关议案的审议，同意豁免监事会会议组织机构按照公司章程规定的时间履行监事会通知义务。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### （二）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

表决内容：同意选举张颖先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会一致。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《北京赛科希德科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》（公告编号：2025-005）。

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司监事会

2025年1月11日