

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 第五届监事会第十一次会议决议公告

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：2025 年 4 月 3 日
- 2.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
- 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：2025 年 3 月 24 日 以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王少辉先生
- 6.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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名李艳军为第六届监事会股东代表监事候选人(简历见附件)，将与公司职工大会选举产生的职工监事一起组成公司第六届监事会。在第六届监事会成立之前，第五届监事会仍将履行相关职责。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚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十一次会议决议

北京中科国信科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 3 日

附件：

1、李艳军先生简历：

男，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专。2005 年 1 月至 2007 年 12 月，家用电器个体维修，2008 年 3 月至 2011 年 2 月，北京淳中科技股份有限公司，售后维修，2011 年至今就职于北京中科国信科技股份有限公司，生产装配。