

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 第六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：2025 年 4 月 18 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 4 月 8 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《关于选举王少辉为公司第六届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司已经依法组建了第六届监事会，根据《公司章程》及相关法律法规，选举王少辉先生为北京中科国信科技股份有限公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满时止。

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

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六届监事会第一次会议决议

北京中科国信科技股份有限公司

监事会

2025年4月22日