

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2023-092

北京石头世纪科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2023年12月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议的通知于2023年11月28日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席谢濠键先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会监事表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

经审核，监事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求和其他有关规定，并结合公司的实际情况修订《监事会议事规则》，可进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作。综上，监事会同意修订《监事会议事规则》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司监事会议事规则》。

此议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司监事会

2023 年 12 月 5 日