

## 北京中石伟业科技股份有限公司 第三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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第三届监事会第十一次会议通知于2020年4月22日以专人送达方式发出，并于2020年4月28日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席刘长华先生主持。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司<2020年第一季度报告全文>的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的公司《2020年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、北京中石伟业科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

监事会

2020年4月28日