

股票代码：600658

股票简称：电子城

编号：临 2020-007

北京电子城高科技集团股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十三次会议于 2021 年 2 月 9 日上午在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王爱清先生主持，出席会议监事一致审议通过如下议案：

一、《公司拟使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》：

公司为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，结合公司生产经营需求及财务状况，拟使用人民币 80,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

经监事会核查，公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本；且不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，相关决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

二、《公司更换监事的议案》：

公司监事会主席王爱清先生因工作安排原因申请辞去公司监事、监事会主席职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王爱清先生辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，王爱清先生的辞职将在公司股东大

会补选产生新的监事后生效，在此之前，王爱清先生将继续履行监事、监事会主席职责。

根据《公司法》和《公司章程》，公司第一大股东北京电子控股有限责任公司提名蒋开生先生为公司第十一届监事会监事候选人，接替王爱清先生职务。

公司监事会接受王爱清先生的辞职，并对王爱清先生在任职期间对公司所做出的贡献表示感谢。

公司监事会审阅候选人的个人简历等相关资料，未发现其有违反《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中有关规定、不适合担任公司监事的情况。公司监事会同意聘任蒋开生先生为公司第十一届监事会监事，并将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司
监事会
2021年2月9日

附件：监事候选人个人简历：

蒋开生：男，1962年2月出生，中共党员，工商管理博士。曾任北京兆维科技股份有限公司副总经理，北京兆维电子（集团）有限责任公司副总裁，内蒙古呼和浩特市挂职任市长助理兼经济技术开发区如意工业园区管委会副主任，北京七星华电科技集团有限责任公司党委副书记，北京北广电子集团有限责任公司党委书记、副董事长。现任北京电子控股有限责任公司外派专职监事会主席。