

北京康斯特仪表科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月15日召开第五届监事会第六次会议，经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李俊平先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于豁免第五届监事会第六次会议通知期限的议案》

经审议，监事会一致认为：同意豁免本次会议提前五天通知期限，并于2021年3月15日召开公司第五届监事会第六次会议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2. 逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

经审核，监事会一致认为：公司回购方案已综合考虑公司实际经营及财务状况情况，是基于对公司未来发展的信心，能够促进公司的长远发展，并且符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《关于支持上市公司回购股份的意见》等有关规定。本次回购股份不会对公司的经营、财务及未来发展产生重大影响。回购后不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市的条件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

1. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 16 日