

## 北京中石伟业科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十三次会议通知于2021年10月19日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2021年10月25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。

3、会议由监事会主席刘长华先生主持。

4、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、审议并通过了《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》

监事会认为《2021年第三季度报告》切实反应了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

公司《2021年第三季度报告》的具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过。

#### 2、审议并通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购数量及

### 回购价格的议案》

监事会对公司 2018 年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的调整事项进行了核实,认为公司本次调整符合《公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)》关于限制性股票回购价格和回购数量调整的相关事项,董事会审议本次调整事项的程序合法、合规。同意公司对限制性股票回购数量及回购价格进行调整,其中,回购数量调整为 46,080 股,回购价格调整为 9.90 元/股。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

表决结果: 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票, 审议通过。

### 3、审议并通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为: 公司 2018 年限制性股票激励计划 3 名激励对象因个人原因离职, 已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定。根据《上市公司股权激励管理办法》《北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)》以及《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定, 同意将已离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共计 46,080 股全部进行回购注销, 回购价格为 9.90 元/股。公司董事会关于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定, 合法有效。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

表决结果: 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票, 审议通过。

### 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二十三次会议决议》  
特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 25 日