

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2021-076

## 北京石头世纪科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议于2021年11月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2021年11月26日通过邮件方式送达全体监事。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限，召集人已在监事会会议上就本次紧急会议的相关情况进行了说明，全体监事无异议。会议应出席监事3人，实际出席监事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

经与会监事充分讨论，投票表决，审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》

具体内容详见公司于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关于完成董事会、监事会换届选举及聘任相关人员的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司监事会

2021年11月27日