

北京中石伟业科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议通知于2022年1月24日在公司2022年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体监事送达，并于2022年1月24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、会议由全体监事一致推举的袁靖先生主持。

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《关于选举第四届监事会监事主席的议案》

经审议，同意选举袁靖先生为公司第四届监事会监事主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满为止（袁靖先生简历详见附件）。

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四届监事会第一次会议决议》

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

监事会

2022年1月24日

附件：第四届监事会监事主席简历

袁靖先生，出生于 1964 年，本科学历。中国国籍，无永久境外居留权，自 1997 年 4 月起入职本公司，历任滤波器工厂厂长、总工程师、正旗公司总经理、集团副总经理，现任公司顾问职务。

截至本公告披露日，袁靖先生持有公司 937,805 股，占公司总股本 0.33%。与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。袁靖先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。其任职资格及聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等的相关规定。