

## 北京中岩大地科技股份有限公司

### 关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已于2021年9月18日届满，鉴于新一届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，公司已将监事会换届选举工作进行适当延期。2021年9月16日，公司披露了《关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2021-064）。为顺利完成监事会的换届选举工作（以下简称“本次换届选举”），公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，就本次换届选举相关事项公告如下：

#### 一、第三届监事会的组成

公司第三届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

#### 二、监事的选举方式

根据《公司章程》的规定，职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生；股东代表监事由股东大会采用累积投票制选举产生，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

#### 三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书样本见附件）

##### （一）股东代表担任的监事候选人的推荐

公司监事会、在本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东可向公司第二届监事会书面提名推荐第三届监事会股东代表监事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。

##### （二）职工代表监事候选人的推荐

职工代表监事候选人由公司职工代表大会民主选举产生。

#### **四、本次换届选举的程序**

(一)推荐人应在本公告之日起至 2022 年 2 月 12 日 17:00 时前按本公告约定的方式向本公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件。

(二)在推荐时间届满后,公司将对推荐的监事人选进行资格审查,对于符合资格的监事人选,将提交公司监事会审议;

(三)在上述提名时间届满后,公司监事会召开会议,对被提名的股东代表监事候选人进行资格审查,确认股东代表监事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议;

(四)监事候选人应在股东大会召开前做出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、准确、完整以及符合任职资格,并保证当选后履行监事职责;

(五)在新一届监事会就任前,公司第二届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

#### **五、监事任职资格**

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定,公司监事候选人应为自然人,凡具有下述条款所述事实者不得被提名担任本公司监事:

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处有期徒刑,执行期满未逾 5 年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 5 年;
- 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年;
- 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年;
- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;
- 6、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;
- 7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;

8、法律、行政法规或部门规章以及《公司章程》规定的其他情形。

## 六、关于推荐人应提供的相关文件

(一) 推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

- 1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
- 2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- 3、推荐的监事候选人的履历表，学历、学位证书复印件；
- 4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二) 若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

- 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- 2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章，原件备查）；
- 3、股票账户卡复印件（原件备查）。

(三) 推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

- 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
- 2、推荐人必须在 2022 年 2 月 12 日 17:00 时之前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效；
- 3、提名人和被提名人有义务配合本公司进行对提名文件资料真实性的调查工作，以及根据本公司要求提交进一步的文件和资料。

## 七、联系方式

(一) 联系人：牛朋飞、刘艳

(二) 联系部门：证券投资部

(三) 电话：010-68809559

(四) 传真：010-68800097

(五) 地址：北京市石景山区苹果园路 2 号通景大厦 12 层

(六) 邮政编码：100041

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 11 日

附件：

## 北京中岩大地科技股份有限公司

### 第三届监事候选人推荐书

推荐人		联系电话	
被提名的股东代表监事候选人信息			
姓名		出生年月	性别
电话		传真	电子邮箱
任职资格：是否符合本公告规定的条件	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（请在类别前打“√”）		
简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可单独提供附件）			
其他说明（包括但不限于与公司或公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等）			
推荐人（盖章/签名）：			
年 月 日			