

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2022-032

## 北京世纪国源科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年2月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年2月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：林国添
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名杨成斌先生为公司监事的议案》

##### 1.议案内容：

公司非职工代表监事林国添先生因个人原因提出辞职。由于林国添先生辞职后监事会席位空缺，现提名选举杨成斌先生为非职工代表监事，其任期自股东大会审议通过之日起，至本届监事会任期届满之日止。根据《公司法》、《北京证券

交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，林国添先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新的监事填补其空缺后生效。在此期间，林国添先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司监事的职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《监事辞职公告》《监事任命公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京世纪国源科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 18 日