

## 北京中岩大地科技股份有限公司

### 第三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。

#### 一、监事会会议召开情况

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月3日召开2022年第一次临时股东大会、2022年第一次职工代表大会选举产生公司第三届监事会成员，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，公司第三届监事会第一次会议通知于当天以电话和口头的方式发出。会议于2022年3月3日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中监事田义、翟博渊以通讯方式出席会议）。本次会议由经过半数以上的监事推举的监事田义先生召集和主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议本次会议议案并表决，一致通过了如下议案：

##### （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意选举田义先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-033）。

#### 三、备查文件

1、公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司

监 事 会

2022年3月4日