

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2022-045

北京世纪国源科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告

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3月7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3月7日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：石静
- 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《关于选举石静女士为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

由于公司原监事会主席林国添先生因个人原因提出辞职，第三届监事会主席空缺。根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，选举石静女士为第三届监事会主席，自本次监事会审议通过之时起至第三届监事会届满之日

止。石静女士未被列入政府部门或司法机关公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案无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六次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

监事会

2022年3月9日