

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2022-066

北京世纪国源科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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4月27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4月24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、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司2022年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

监事会认为，董事会对《北京世纪国源科技股份有限公司2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的规定和《公司章程》规定，《北京世纪国源科技股份有限公司2022

年第一季度报告》的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-067）。

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，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八次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 27 日