

证券代码：688315

证券简称：诺禾致源

公告编号：2022-030

## **北京诺禾致源科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2022年5月25日召开，应参加本次监事会会议的监事3人，实际参加本次监事会会议的监事3人，会议由监事会主席赵丽华女士召集并主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律法规要求。会议审议并通过了如下议案：

### **一、审议并通过了《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》**

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名冯妮佳、李萍为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。详细内容请见公司于2022年5月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京诺禾致源科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-029）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司监事会

2022年5月26日