

证券代码：301159

证券简称：三维天地

公告编号：2022-047

北京三维天地科技股份有限公司

关于完成监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月13日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》，同意选举李晓琳女士、邢盛博先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的监事共同组成公司第二届监事会，任期为自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

一、第二届监事会组成情况

非职工代表监事：李晓琳女士、邢盛博先生

职工代表监事：王力先生

上述3名监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司2022年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

公司第二届监事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

特此公告。

北京三维天地科技股份有限公司监事会

2022年9月13日