

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2023-002

北京石头世纪科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2023年1月13日在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。

本次会议的通知于2023年1月5日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席谢濠键先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会监事表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于2023年度对外担保额度预计的议案》

经审核，监事会认为：公司本次担保额度预计事项，充分考虑了子公司2023年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源。本事项审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2023年度对外担保额度预计的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于变更监事的议案》

公司监事会近日收到书面辞呈，非职工代表监事齐来女士因个人原因申请辞去公司监事职务，导致公司监事会低于法定人数。根据《公司法》及《公司章程》

等相关规定，在公司股东大会选举产生新任监事之前，齐来女士将继续履行监事职责。经审查任职资格后，监事会提名江海峰先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于变更监事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司监事会

2023 年 1 月 16 日