

北京义翘神州科技股份有限公司

第一届监事会第二十一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十一次会议于2023年3月7日在公司会议室以现场与通讯方式召开，本次会议的通知于2023年3月2日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席王婧女士主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议、表决，会议以记名投票表决的方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经审议，监事会认为：鉴于公司第一届监事会任期将于2023年3月24日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会提名王婧女士、隋英男先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。为确保监事会的正常运行，在第二届监事就任前，原监事仍按照有关规定和要求履行监事职务。

出席会议的监事对相关候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 提名王婧女士为第二届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

1.2 提名隋英男先生为第二届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

监事候选人的简历详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-006）。

三、备查文件

1、第一届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

北京义翘神州科技股份有限公司监事会

2023 年 3 月 8 日