

# 中国高科集团股份有限公司

## 第十届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月2日召开2023年第二次临时股东大会及2023年第一次职工代表大会，选举产生了第十届监事会成员。为保证公司监事会顺利运行，经全体监事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第十届监事会第一次会议。公司第十届监事会第一次会议于2023年6月2日以现场方式在公司会议室召开，本次会议应到监事5位，实到监事5位，出席监事一致推选由廖航女士主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

### 一、《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

选举廖航女士为公司第十届监事会主席，任期与本届监事会一致。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

监 事 会

2023年6月2日

**附：**

廖航，女，1979 年出生，硕士学历。现任北大方正集团有限公司法务部总经理，北大方正集团财务有限公司监事会主席，方正证券股份有限公司监事会主席，北大方正信息产业集团有限公司监事，北大方正人寿保险有限公司监事，方正证券投资有限公司监事，江苏苏钢集团有限公司监事会主席，北大医疗产业集团控股有限公司监事，北大医疗产业集团有限公司监事会主席，方正证券承销保荐有限责任公司监事，瑞信证券（中国）有限公司监事，方正富邦基金管理有限责任公司监事。曾任公司第九届监事会主席，北大方正集团有限公司综合事业群资产管理部法务经理，北大方正物产集团有限公司风险管理部法务经理、总监，北大方正集团有限公司法务部高级法务经理、总监，方正证券股份有限公司董事，方正资本控股股份有限公司监事会主席，北京北大方正技术研究院有限公司监事，北大方正投资有限公司监事，北大资源（控股）有限公司执行董事，方正控股有限公司执行董事，方正（香港）有限公司董事，北大方正集团有限公司监事。未持有中国高科股票。