

北京福石控股发展股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2023年11月24日上午10:00在北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901会议室以通讯方式召开，会议通知于2023年11月21日以通讯方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司监事会主席张仙兵先生、监事郭天昶和颜茜以通讯方式参加了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下议案：

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》

公司第四届监事会任期已届满，需进行换届选举。根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司股东提名周学鹏、胡凯丽为第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

与会监事对以上非职工代表监事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）选举周学鹏为公司第五届监事会非职工代表监事；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果获得通过。

（2）选举胡凯丽为公司第五届监事会非职工代表监事。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果获得通过。

提名候选人监事将在公司股东大会审议通过后与职工代表大会选举出的职工代表监事郭天昶共同组成第五届监事会，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。公司第五届监事会任期自公司股东大会通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事职责。

本议案尚需提请公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-077）。

三、备查文件

第四届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

北京福石控股发展股份有限公司

监事会

2023年11月24日

附件：第五届监事会非职工监事候选人简历

1. 周学鹏先生，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师。历任中天华正会计师事务所审计员、中国免税品集团有限公司审计主管、泛海建设集团股份有限公司审计管理中心副总经理、长富汇银投资基金管理有限公司审计总监、北京心中有数科技有限公司财务总监，2023年3月至今，任公司内控副总经理。

截至本公告披露日，周学鹏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

2. 胡凯丽女士，1993年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2018年5月至2019年6月，任北京世纪明德教育科技股份有限公司法务；2019年8月至2022年9月任天津雅铁广告传媒有限公司法务；2022年11月至今任北京福石控股发展股份有限公司法务。

截至本公告披露日，胡凯丽女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。