

## 北京福石控股发展股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第五届监事会第一次会议于2023年12月15日16:00在北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901会议室召开，会议通知于2023年12月15日通过通讯方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司过半数监事推举周学鹏主持，监事周学鹏、胡凯丽和郭天昶以现场方式参加了会议。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：

#### （一）审议通过了《关于豁免本次监事会提前通知时间的议案》

由于本次监事会相关审议事项时间紧迫，需尽快提请审议并落实，故豁免提前三天通知，本次监事会当天通知并以临时会议方式召开。

审议结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

#### （二）审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举周学鹏为第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

审议结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会及聘任高级管理人员的公告》。

### **（三）审议了《关于购买董监高责任险的议案》**

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，降低公司运营风险，进而保障公司和广大投资者利益。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，保险费为不超过人民币 35.8 万元/年（含），赔偿限额合计为不超过人民币 5000 万元/年（含），本次购买的保险期限为 12 个月。（具体方案以最终签订的保险合同为准。）

审议结果：本议案全体监事回避表决，将直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于购买董监高责任险的公告》。

### **三、备查文件：**

第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

北京福石控股发展股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 15 日