

证券代码：300684

证券简称：中石科技

公告编号：2024-003

北京中石伟业科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第四届监事会第十二次会议通知于2024年2月22日以专人送达、电子邮件等方式向全体监事送达，并于2024年3月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应到监事3人，实到监事3人。

3、会议由监事会主席袁靖先生主持，董事会秘书陈钰先生及证券事务代表张伟娜女士列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》

经核查，监事会认为本次回购公司股份是基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为进一步建立、完善公司长效激励机制，促进公司可持续健康发展并结合公司财务状况、经营情况和发展战略等，同意公司使用自有资金不低于人民币1,500万元（含），且不超过人民币3,000万元（含），以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股A股股票，用于实施股权激励或员工持股计划。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

1. 《北京中石伟业科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 1 日