

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2023-065

北京世纪国源科技股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年11月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月24日以专人送达方式

发出

5. 会议主持人：监事会主席石静女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司内控制度，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董

事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，公司结合实际情况，修订公司内部相关治理制度。

具体内容详见公司于2023年11月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：监事会议事规则》（公告编号：2023-069）、《国源科技：关联交易管理制度》（公告编号：2023-073）、《国源科技：募集资金管理办法》（公告编号：2023-074）。

2. 出席会议的监事对修订的公司内部治理制度进行逐项表决，议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京世纪国源科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

监事会

2023年11月30日