

北京赛科希德科技股份有限公司

第三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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年01月10日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第一次会议。本次会议于2022年第一次临时股东大会结束后，通知公司第三届监事会全体当选监事参加会议，经全体监事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，经与会监事一致推举，本次会议由张颖先生主持。

本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于豁免本次监事会会议通知期限的议案》

表决内容：鉴于各位监事已充分知悉公司第三届监事会第一次会议的召开时间和审议事项，为尽快完成对本次会议有关议案的审议，豁免监事会会议组织机构按照公司章程规定的时间履行监事会通知义务。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

表决内容：根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会同意选举张颖先生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《北京赛科希德科技股份有限公司关于关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2022-005）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司监事会

2022 年 1 月 11 日