

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2024-087

北京石头世纪科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年11月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

由于本次会议为公司股东大会审议通过监事会换届选举事项后的第一次会议，为尽快实现第三届监事会履行相应义务和职责，经全体监事一致同意，豁免会议通知期限要求。会议通知于同日召开2024年第二次临时股东大会后以口头方式送达全体监事，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《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

经全体监事共同推举，本次会议由监事谢濠键先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会监事表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

鉴于公司第三届监事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为促进第三届监事会各项工作的顺利开展，监事会同意选举谢濠键先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司监事会

2024年11月20日