

北京空港科技园区股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

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

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十九次会议于 2024 年 8 月 9 日下午 13:30 在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会主席焦晓晶女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工监事候选人的议案》

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，提名郭超先生、薛静女士为公司第八届监事会监事候选人。

此议案需提交公司股东大会审议。

（二）《关于第八届监事会监事薪酬方案的议案》

公司监事会现参照行业状况并结合公司实际情况，根据《公司章程》的有关规定，研究制定公司监事薪酬方案如下：

在公司兼任其他岗位的监事，按公司所任职务及薪酬标准领取薪酬，不另外领取监事津贴；

不在公司兼任其他岗位的监事，不在公司领取薪酬亦不领取监事津贴。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

三、报备文件

空港股份第七届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司监事会

2024年8月9日

附件：

非职工代表监事候选人简历

郭超，男，1985年4月出生，大学本科学历。曾任北京空港天友技术服务有限公司、北京天竺空港物业管理有限公司副经理。现任北京空港经济开发有限公司计划财务部部长、北京临空鸿信房屋租赁服务有限责任公司财务负责人。

薛静，女，1982年4月出生，大学本科学历。曾任北京空港科技园区股份有限公司审计部部长，现任北京空港科技园区股份有限公司风险控制部部长。