

北京空港科技园区股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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（以下简称公司或空港股份）第八届监事会第三次会议于 2025 年 3 月 21 日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，监事会主席郭超先生主持了会议。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）《关于补选公司第八届监事会监事的议案》。

根据《公司章程》《公司监事会议事规则》及相关法律法规的规定，经公司股东北京空港经济开发有限公司提名，推荐屈洁女士为公司非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第八届监事会任期届满止。

屈洁，女，1981 年 2 月出生，大学本科学历。曾任北京空港亿兆地产开发有限公司办公室主任、党支部书记；北京空港经济开发有限公司办公室副主任、督查办公室副主任。现任北京空港经济开发有限公司综合管理办公室主任。

截至目前，屈洁女士未在公司担任任何职务，未持有公司股份。

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，监事会同意推举屈洁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。

三、报备文件

空港股份第八届监事会第三次会议决议。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司监事会

2025 年 3 月 21 日