

北京康拓红外技术股份有限公司 2020 年第一次临时监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时监事会于2020年4月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2020年3月30日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席咸婧靓女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》等规定，合法有效。

一、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

修订后的《监事会议事规则》及修订说明的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

表决结果：赞同票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京康拓红外技术股份有限公司监事会

2020 年 4 月 1 日