

## 北京康拓红外技术股份有限公司 2020 年第二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 年第二次临时监事会于 2020 年 5 月 21 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 5 月 16 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由窦薇女士主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 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》的规定，合法有效。

经参会监事认真审议，会议通过以下决议：

### 一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

为保障公司第三届监事会各项工作的顺利开展，公司监事会选举姜凝女士担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会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：姜凝女士得票 5 票，姜凝女士当选公司第三届监事会主席。

特此公告。

北京康拓红外技术股份有限公司监事会

2020 年 5 月 21 日