

北京康拓红外技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议在公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生第四届非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场方式召开。

本次会议由公司监事会主席姜凝女士主持，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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司监事会选举公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止（简历见附件）。

表决结果：姜凝女士得票 5 票。姜凝女士当选公司第四届监事会主席。

特此公告。

北京康拓红外技术股份有限公司监事会

2020 年 9 月 29 日

附件：

姜凝女士简历

姜凝女士，1976年生，在职硕士研究生，正高级高级会计师，中共党员。现任中国空间技术研究院审计与风险管理部部长，中国东方红卫星股份有限公司监事，航天神舟投资管理有限公司监事会主席，中关村航天创新园科技发展有限公司监事会主席，北京轩宇信息技术有限公司董事，北京航天科强科技发展有限公司董事。

1998年7月中央财经大学财政系国有资产管理本科毕业。2004年12月中央财经大学会计系会计学在职硕士研究生毕业。

历任中国空间技术研究院502所财务处副处长、处长；中国空间技术研究院控制与推进系统事业部财务处处长、副总会计师、总会计师；中国空间技术研究院502所总会计师、总监。

截至本公告日，姜凝女士未持有本公司股份。除与间接控股股东中国空间技术研究院、控股股东航天神舟投资管理有限公司存在关联关系外，与实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。