

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2021-083

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第七届监事会 2021 年度第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届监事会 2021 年度第二次临时会议通知于 2021 年 11 月 8 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2021 年 11 月 15 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：

一、关于更换公司监事的议案；

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

陈更先生因达到法定退休年龄，特此辞去第七届监事一职。

经国美控股集团有限公司推荐，拟选举曹永刚先生（简历详见公司同日公告，公告编号：2021-086）担任公司第七届监事，任期至本届监事会任期届满为止。

二、备查文件

- 1、第七届监事会 2021 年度第二次临时会议决议；
- 2、国美控股集团有限公司监事推荐函；
- 3、曹永刚先生简历；
- 4、陈更先生辞职报告。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十一月十五日