

## 北京康拓红外技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于2022年1月10日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于2021年12月31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姜凝女士主持，会议应出席监事4人，实际出席监事4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《关于补选非职工代表监事的议案》

以赞同票4票，反对票0票，弃权票0票，审议通过选举龚红莲女士为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案。

《关于补选非职工代表监事的公告》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。

本议案尚需提交公司2022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

2022年1月10日