

北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于第二届监事会第十七次会议决议的公告

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

一、监事会会议召开情况

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2022年3月25日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事，会议于2022年3月30日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席巩玉振先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事会同意提名涂英先生、蔡婷女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工代表监事冯影女士共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。根据有关规定，为确保监事会的正常工作，在第三届监事会监事就任之前，公司第二届监事会监事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。逐项表决结果如下：

（1）提名涂英先生为第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

(2) 提名蔡婷女士为第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

非职工代表监事候选人的简历详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、备查文件

《北京中科海讯数字科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 31 日