

北京指南针科技发展股份有限公司 第十四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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1.北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19 日以邮件方式发出第十四届监事会第一次会议通知。
- 2.本次监事会于 2022 年 4 月 19 日以现场会议的方式召开。
- 3.本次监事会由全体监事推荐监事税翎女士召集和主持，本次会议应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
- 4.本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决，审议通过以下事项：

1.审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》；

全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知期限，并于 2022 年 4 月 19 日召开第十四届监事会第一次会议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

2.审议通过《关于选举税翎女士为第十四届监事会监事会主席的议案》。

监事会同意选举税翎女士为公司第十四届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第十四届监事会届满之日止。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

- 1.北京指南针科技发展股份有限公司第十四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

监事会

2022年4月19日