

# 北京直真科技股份有限公司

## 第四届监事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2022年6月13日在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年6月10日以邮件方式通知全体监事。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事聂俊平、张欣以通讯方式出席了本次会议。会议由公司监事会主席聂俊平召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、公司规章制度的有关规定，公司按法定程序开展监事会换届选举工作。经股东提名，公司监事会审查，同意选举聂俊平、张欣为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会非职工代表监事就任前，原非职工代表监事仍应按照规定和要求履行监事义务

和职责。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-038）。

### 三、备查文件

1、第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司监事会

2022 年 6 月 15 日