

北京康拓红外技术股份有限公司 2022 年第二次临时监事会决议公告

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”）2022 年第二次临时监事会于 2022 年 6 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于 2022 年 6 月 23 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张益先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

《关于选举第四届监事会主席的公告》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。

表决结果：童明姗女士得票 5 票，童明姗女士当选公司第四届监事会主席。

特此公告。

北京康拓红外技术股份有限公司监事会

2022 年 6 月 28 日