

北京中迪投资股份有限公司 第十届监事会第六次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年12月20日，公司监事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届监事会第六次临时会议的通知。2023年12月25日，第十届监事会第六次临时会议采用通讯方式召开。公司3名监事全部参加了本次会议，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》；

经本次监事会审议通过，选举董克先生为公司第十届监事会的监事会主席，任期与第十届监事会相同；

该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

北京中迪投资股份有限公司

监 事 会

2023年12月25日