

证券代码：300684

证券简称：中石科技

公告编号：2023-077

北京中石伟业科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第四届监事会第十一次会议通知于2023年12月18日以专人送达、电子邮件等方式向全体监事送达，并于2023年12月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应到监事3人，实到监事3人。

3、会议由监事会主席袁靖先生主持，董事会秘书陈钰先生及证券事务代表张伟娜女士列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

经审核，监事会认为本次募投项目延期是公司根据项目实际进展情况以及行业发展情况做出的审慎决策，未改变募投项目的建设内容、实施主体、实施地点、募集资金用途以及投资总额等其他事项，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的生产经营造成重大影响。并且已经履行了必要的程序，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定。一致同意通过本议案。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1. 《北京中石伟业科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

监事会

2023年12月26日