

## 北京中科三环高技术股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十二次会议通知于2023年3月17日以电子邮件方式发送至全体监事。
- 2、本次会议于2023年3月28日在北京以现场方式和视频方式召开。
- 3、本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。
- 4、本次会议由监事会主席张玮先生主持。
- 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了公司《2022年年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议北京中科三环高技术股份有限公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

#### 2、审议通过了公司《2022年度监事会工作报告》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

#### 3、审议通过了公司关于预计2023年度日常关联交易的议案；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《北京中科三环高技术股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计公告》。

#### **4、审议通过了公司《2022 年度内部控制自我评价报告》；**

公司监事会对公司 2022 年度内部控制自我评价发表如下审核意见：

监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目標，未发现存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，没有发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价较全面、真实、准确、客观，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **5、审议通过了公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；**

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《北京中科三环高技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### **6、审议通过了关于公司及控股子公司使用自有资金购买银行结构性存款的议案；**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于使用自有资金购买银行结构性存款的公告》。

**7、审议通过了公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

**8、审议通过了关于公司监事会换届选举的议案。**

公司第八届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名赵玉刚先生为公司第九届监事会监事候选人并提交股东大会审议（候选人简历见附件）。股东大会选举产生的监事将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司监事会

2023 年 3 月 30 日

附件

## **北京中科三环高技术股份有限公司**

### **第九届监事会监事候选人简历**

赵玉刚先生：1968年3月出生，硕士研究生。现任三环瓦克华北京磁性器件有限公司总经理，教授级高工，北京三环控股有限公司监事，本公司监事。曾在内蒙古包头稀土研究院工作。

赵玉刚先生是本公司控股股东北京三环控股有限公司的监事；目前持有本公司股份149,500股；不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。