

证券代码：300684

证券简称：中石科技

公告编号：2024-032

北京中石伟业科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议通知于2024年5月16日以专人送达、电子邮件等方式向全体监事送达，全体监事同意豁免通知时限，并于2024年5月16日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场方式召开。

2、本次会议应到监事3人，实到监事3人。

3、本次监事会会议由全体监事推选刘长华先生主持，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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举刘长华先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举监事会主席的公告》。

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十四次会议决议。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 16 日