

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2025-003

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第八届监事会 2025 年度第一次临时会议决议公告

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。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第八届监事会 2025 年度第一次临时会议通知于 2025 年 1 月 2 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2025 年 1 月 7 日下午 14 时在北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号会议室以现场表决方式如期召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会监事候选人的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，公司进行监事会换届选举。

换届后的公司监事会由 3 人组成，其中职工代表监事为 2 名，股东方国美控股集团有限公司推荐的监事候选人为曹永刚。

该议案尚须提交公司股东会审议，股东会对股东提名的监事候选人进行表决，选举产生的 1 名监事将与经工会委员会选举的 2 名职工代表监事司洪伟、刘伟共同组成公司第九届监事会。

二、备查文件

- 1、第八届监事会 2025 年度第一次临时会议决议；
- 2 工会委员会决议及推荐函；
- 3、国美控股集团有限公司《推荐函》。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

监 事 会

二〇二五年一月七日