

北京中石伟业科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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。

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”）第五届监事会第一次会议通知于2025年1月13日在公司2025年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体监事送达，并于2025年1月13日在北京中石伟业科技股份有限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、会议由全体监事一致推举的李素卿女士主持。

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《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《关于选举第五届监事会监事主席的议案》

鉴于公司监事会换届选举已完成，监事会同意选举李素卿女士为公司第五届监事会监事主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会届满为止。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1. 《北京中石伟业科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

监事会

2025年1月13日