

证券代码：300684

证券简称：中石科技

公告编号：2025-008

北京中石伟业科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以专人送达、电子邮件等形式向全体监事送达，全体监事一致同意于 2025 年 4 月 14 日召开监事会会议，会议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、会议由监事会主席李素卿女士主持。

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《关于回购公司股份方案的议案》

经核查，监事会认为本次回购公司股份是基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为进一步建立、完善公司长效激励机制，促进公司可持续健康发展并结合公司财务状况、经营情况和发展战略等，同意公司使用自有资金不低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股 A 股股票，用于实施股权激励或员工持股计划。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。

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五届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 14 日