

北京中科三环高技术股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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”）第九届监事会第六次会议通知于2024年8月9日以电子邮件等方式发送至全体监事。
- 2、本次会议于2024年8月20日在北京以“现场+视频”会议的方式召开。
- 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志辉先生主持。
- 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 2024 年半年度报告全文及摘要；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年半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。

2、审议通过了公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了关于变更公司监事的议案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于赵玉刚先生因工作调整原因已申请辞去公司监事职务，根据股东单位推荐，公司第九届监事会提名崔俊歧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（监事候选人简历详见附件）。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司监事会

2024年8月22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

崔俊歧先生：1966年4月出生，硕士研究生学历，中国注册会计师（非执业），高级会计师。现任北京三环控股有限公司财务负责人，曾任北京中科三环高技术股份有限公司内控审计部总经理。

崔俊歧先生是本公司控股股东北京三环控股有限公司的财务负责人；目前未持有本公司股份；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。