

证券代码：000970

证券简称：中科三环

公告编号：2023-020

北京中科三环高技术股份有限公司

第九届监事会 2023 年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。

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2023年第一次临时会议通知于2023年4月17日以电子邮件方式发送至全体监事。
- 2、本次会议于2023年4月24日在北京以通讯方式召开。
- 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、本次会议由监事赵寅鹏先生主持。
- 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、审议通过了关于选举公司第九届监事会主席的议案。

选举赵寅鹏先生担任公司第九届监事会主席。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于董事会、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》。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司监事会

2023 年 4 月 25 日