

北京中科三环高技术股份有限公司

第八届监事会 2020 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、会议通知于2020年7月1日以电子邮件方式发送至全体监事。
- 2、本次会议于2020年7月6日以现场会议和视频会议方式召开。
- 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玮先生主持。
- 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、审议通过了关于公司符合配股发行条件的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会对照上市公司配股的相关资格、条件的要求，经认真地逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司以配股方式公开发行证券的各项规定和要求，具备申请配股的资格和条件。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需经公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《北京中科三环高技术股份有限公司关于公司符合配股发行条件的说明》。

- 2、审议通过了关于公司 2020 年度配股公开发行证券方案的议案

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需经公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《北京中科三环高技术股份有限公司 2020 年度配股公开发行证券预案》。

3、审议通过了关于北京中科三环高技术股份有限公司 2020 年度配股公开发行证券预案的议案

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需经公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《北京中科三环高技术股份有限公司 2020 年度配股公开发行证券预案》。

4、审议通过了关于公司 2020 年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需经公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《北京中科三环高技术股份有限公司 2020 年度配股募集资金使用的可行性分析报告》。

5、审议通过了关于 2020 年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需经公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《北京中科三环高技术股份有限公司关于 2020 年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》。

6、审议通过了未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需经公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《北京中科三环高技术股份有限公司未来

三年(2020-2022年)股东回报规划》。

7、审议通过了关于本次配股无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需经公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《北京中科三环高技术股份有限公司关于本次配股无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司监事会

2020年7月7日