

证券代码：000611

证券简称：ST 天首

公告编码：临 2021-25

内蒙古天首科技发展股份有限公司 第九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。

内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 19 日在公司北京总部会议室召开第九届监事会第一次会议。本次会议经全体监事提议召开，并推举监事石建军先生主持会议。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议经全体监事表决一致同意，审议通过了《关于第九届监事会选举监事会主席的议案》，监事石建军先生当选为公司第九届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满时止（简历附后）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备查文件：

经与会监事签字确认的公司第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月二十日

附件：

个人简历

石建军，男，出生于 1969 年，大学学历。曾先后就职于北京远华宇利普科技有限公司、中维顺天投资担保有限公司、北京北泓国际投资管理有限公司，2015 年 3 月至今任北京天首实业投资有限公司监事；2015 年 11 月至今任北京天首资本管理有限公司监事；2016 年 8 月至今任内蒙古天首科技发展股份有限公司监事。

石建军先生，未持有公司股票，不存在不得被提名为监事的情形；与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；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。