

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2022-006

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第七届监事会 2022 年度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。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届监事会 2022 年度第一次临时会议通知于 2022 年 1 月 17 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2022 年 1 月 21 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：

一、关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会监事候选人的议案；

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，公司进行监事会换届选举。

换届后的公司监事会由三人组成，其中职工代表监事为两名，股东方国美控股集团有限公司推荐的监事候选人为曹永刚先生。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会对股东提名的监事候选人进行表决，选举产生的一名监事将与两名职工代表监事司洪伟先生、刘伟女士共同组建公司第八届监事会。

二、备查文件

- 1、国美控股集团有限公司《推荐函》；
- 2、公司工会决议及推荐函。
- 3、第七届监事会 2022 年度第一次临时会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月二十一日