

## 北京中岩大地科技股份有限公司

### 第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2022年2月15日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年2月12日以电话、短信等方式通知到各位监事。会议应出席监事3人，实到监事3人（其中翟博渊、田义以通讯方式出席会议）。本次会议由监事会主席田义先生主持，本次监事会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

经与会监事认真审议本次会议议案并表决，一致通过了如下议案：

##### （一）审议通过《关于换届选举第三届监事会非职工监事候选人的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司监事会提名，同意提名田义先生、杨宝森先生为公司第三届监事会非职工监事候选人。

公司第三届监事会非职工监事候选人将提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。选举通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成第三届监事会。

为确保公司监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，公司第二届监事会监事仍将按照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定和要求履行监

事职责。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非职工监事分别进行选举。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-021）。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司

监 事 会

2022年2月16日