

北京中科金财科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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、监事会召开情况

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2022年7月8日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2022年7月3日以电话、邮件方式通知各监事。会议由监事会主席孙昕主持，出席会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议同意提名孙昕、郭通为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

非职工代表监事候选人简历详见附件。

《北京中科金财科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》详见2022年7月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1. 公司第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司监事会

2022年7月9日

附件：非职工代表监事候选人简历

孙昕，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生。毕业于北京航空航天大学网络信息安全专业，硕士学位。现任公司 RPA 事业部总经理、监事会主席。孙昕先生持有公司股份 12,900 股，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

郭通，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生。哈尔滨工业大学计算机及应用专业学士、高级工程师，2006年获得信息产业部计算机信息系统集成项目经理证书。曾任北京联想集团有限公司高性能服务器事业部技术支持工程师，现任公司 IT 服务实施部经理、监事。郭通先生持有公司股份 500 股，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。