

北京旋极信息技术股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年5月17日下午17:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议于2023年年度股东大会选举产生第六届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席夏林先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经本次会议与会监事认真审议，审议通过以下议案：

1、审议通过关于选举公司第六届监事会主席的议案

监事会同意选举夏林先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

《北京旋极信息技术股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

北京旋极信息技术股份有限公司监事会

2024年5月17日

附：夏林先生简历

男，1972年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年毕业于北京理工大学，大专学历。2010年至2020年任公司生产部经理，现任产品保障中心副总监，2018年3月起任职工代表监事，2020年2月起任监事会主席。

夏林先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。