

证券代码：000970

证券简称：中科三环

公告编号：2024-021

## 北京中科三环高技术股份有限公司

### 第九届监事会 2024 年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。

#### 一、监事会会议召开情况

- 北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会2024年第一次临时会议通知于2024年4月17日以电子邮件方式发送至全体监事。
- 本次会议于2024年4月23日在北京以现场结合视频方式召开。
- 本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。
- 本次会议由监事张志辉先生主持。
- 本次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

- 审议通过了关于选举公司第九届监事会主席的议案。  
选举张志辉先生担任公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。。  
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司监事会

2024年4月24日