

北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十三次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室召开,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,部分高级管理人员列席会议,本次会议的召开及会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由安立红先生主持,出席会议监事一致审议通过了《公司选举监事会主席的议案》。

公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于更换监事的议案》,选举安立红先生为公司第十二届监事会监事,任期与第十二届监事会保持一致。按照《公司法》《公司章程》的有关规定,本次监事会选举安立红先生担任公司第十二届监事会主席,任期与公司第十二届监事会保持一致。

公司第十二届监事会将由监事会主席安立红先生、监事张一先生、职工代表监事孙博先生组成。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 20 日