

北京千方科技股份有限公司 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

北京千方科技股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 3 日以邮件形式发出会议通知，于 2023 年 11 月 10 日 17:00 在北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 1 层会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席孙大勇先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会同意选举孙大勇先生担任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）

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第一次会议决议。

附件：孙大勇先生简历

特此公告。

北京千方科技股份有限公司监事会

2023 年 11 月 11 日

附件：孙大勇先生简历

孙大勇先生，1976年1月生，本科。1998年在中国出国人员服务总公司财务部工作；2003年8月至2006年7月在中联财务顾问有限公司任高级经理；2006年8月至2010年2月在中视电视购物有限公司任企划部副总监等职；2010年11月至2014年6月在北京千方科技集团有限公司（现更名为：北京千方信息科技集团有限公司）历任企业发展部经理、行政总监、总裁办公室主任等职。2014年7月至今在本公司历任行政总监、企业发展部总监、综合管理部总监等职，现任千方捷通科技股份有限公司总经理。2014年7月至今担任本公司监事会主席。

截至本公告披露日，孙大勇先生持有公司股份27,600股。孙大勇先生在持有公司5%以上股份的股东北京千方集团有限公司担任监事职务，除上述情况外，孙大勇先生与其他持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不存在《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。不存在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稽查，尚未有明确结论的情形。不曾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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。