

## 北京浩丰创源科技股份有限公司 第五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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年12月20日以口头方式向全体监事发出第五届监事会第一次会议通知，会议于2021年12月20日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人；公司董事会秘书（代行）列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。全体监事一致推举段旭东先生主持本次会议。

本次会议以投票表决的方式，经与会的监事表决，审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于豁免第五届监事会第一次会议通知时限的议案》

依据《公司章程》及《北京浩丰创源科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定，监事会召开临时会议须以书面形式提前五日通知，情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

根据公司实际情况需要，拟豁免第五届监事会第一次会议提前五日通知的要求。各位监事在充分了解《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》中关于公司召开监事会临时会议的通知要求以及监事权利的内容基础上，作出豁免第五届监事会第一次会议通知时限的决议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 二、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司第五届监事会成员一致同意选举段旭东先生为公司监事会主席，任期三年，与公司第五届监事会任期一致；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

- 1、经与会监事签字的第五届监事会第一次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

北京浩丰创源科技股份有限公司监事会

2021 年 12 月 20 日

附件：

### 公司监事会主席简历

段旭东，男，1977年出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历。2003年起历任内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司北京销售本部销售总经理；北京京客隆商业集团股份有限公司第三分公司总经理；北京金宝房地产开发有限公司副总经理；现任华软资本管理集团股份有限公司高级副总裁、本公司监事。

截至本公告日，段旭东先生未持有本公司股份。段旭东先生为本公司实际控制人控制的华软资本管理集团股份有限公司高级管理人员，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。经查询，段旭东先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。