

## 北京康拓红外技术股份有限公司

### 第三届监事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2020年9月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2020年8月30日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席姜凝女士主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的规定，合法有效。

经参会监事认真审议，会议通过以下决议：

#### **一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》**

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，提名第四届监事会非职工代表监事候选人共3人，分别为姜凝女士、彭勃先生、许秀峰先生。并与另外2名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于监事会换届选举的公告》。

表决结果：赞同票5票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

#### **二、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》**

监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：赞同票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议《关于与航天科技财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

公司拟与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》，由航天科技财务有限责任公司为公司提供金融服务，协议有效期自股东大会审议通过本议案之日起三年。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于与航天科技财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

关联监事姜凝女士、彭勃先生、窦薇女士回避表决。

表决结果：赞同票 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。由于无关联监事不足全体监事总数的一半，监事会无法做出有效决议，本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京康拓红外技术股份有限公司监事会

2020 年 9 月 9 日