

北京三维天地科技股份有限公司 第二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、监事会召开情况

北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2022年9月17日10:30在公司会议室召开。会议通知于2022年9月14日以电子邮件方式发出。本次会议由李晓琳女士主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，全部现场出席会议，董事会秘书彭微列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举李晓琳为第二届监事会主席的议案》。

经全体监事审议，同意选举李晓琳女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

本议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、并聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》于2022年9月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（二）审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。

经审核，公司监事会认为：本次部分募集资金投资项目变更实施地点是基于项目市场需求变化和未来建设需求等情况，本着对公司及股东利益负责的原则对

募投项目做出的审慎调整，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形。该变更实施地点事项审议程序合法合规。

本议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于变更部分募投项目实施地点的公告》于 2022 年 9 月 19 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

1、第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

北京三维天地科技股份有限公司监事会

2022 年 9 月 19 日