

北京晓程科技股份有限公司 第八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

北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2022年5月20日（星期五）在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知系公司2021年年度股东大会选举产生第八届监事会成员后，以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席李世金先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》等相关的法律法规的要求，推荐李世金先生担任公司第八届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第八届监事会届满之日止。简历详见附件。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于公司监事薪酬的议案》。

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了监事薪酬的方案，方案如下：

适用对象：公司全体监事。

序号	职级	基本薪酬（万元）
1	监事会主席	20-40
2	监事（含职工代表监事）	15-40

1、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

2、下列各项费用从薪酬中直接扣除：

- （1）、薪酬收入的个人所得税。
- （2）、社会保险按比例由个人支付的部分。
- （3）、住房公积金按比例由个人支付的部分。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会监事签字的第八届监事会第一次会议决议。

特此公告！

北京晓程科技股份有限公司监事会

2022年5月20日

附件 简历

李世金先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，大学学历，毕业于浙江大学科仪系动态测试及自动化仪器工程专业。1986年至1987年任北京仪器厂工程师。1988年至2010年先后在北BMCC、北京三美电子、凯丰集团等公司任车间主任、制造部经理、副总经理。2011年至今先后在本公司任海外采购部经理、北京佳胜奇电子有限公司总经理、南非子公司总经理、董事长助理等职。

李世金先生未持有本公司股份。李世金先生与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他现任董事、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惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。