

北京中亦安图科技股份有限公司 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。

一、监事会会议召开情况

北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年5月9日在公司会议室以现场方式召开。经全体监事同意豁免本次会议通知时限要求，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。经全体监事共同推举，本次会议由监事杜大山先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举杜大山先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

北京中亦安图科技股份有限公司监事会

2024年5月9日