

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

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。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于2022年4月30日以电话、传真、邮件等方式通知了公司监事会成员，会议于2022年5月13日16:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由宋月女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》

同意选举宋月女士（简历附后）为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

监事会认为公司为控股子公司苏州易维迅信息科技有限公司提供连带责任保证，有利于子公司业务的开展，日常流动资金的周转，符合公司的整体战略，审批程序符合《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理办法》的规定。本次为子公司提供担保没有损害上市公司和中小股东利益。同意该连带责任保证事项。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

监 事 会

二〇二二年五月十三日

附件：宋月女士简历

宋月女士：1982 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于东北大学会计专业，获学士学位。现任公司第八届监事会主席、财务中心副总经理。曾任北京鼎盛保险经纪有限责任公司会计。

宋月女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。