

北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）第六届监事会第二十七次会议于2025年1月18日以通信方式通知各位监事，于2025年1月24日在公司会议室以现场的方式召开。会议实际出席监事5名，表决监事5名，委托其他监事出席0名。

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法規的规定。会议由监事会主席金戈女士主持，经表决形成如下决议：

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经审议，监事会一致同意公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司监事会

2025年1月24日