

北京中科三环高技术股份有限公司 第九届监事会 2025 年第一次临时会议决议

北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 11 月 4 日以电子邮件等方式，向公司全体监事发出召开第九届监事会 2025 年第一次临时会议的通知。会议于 2025 年 11 月 10 日以通讯方式召开，监事会主席张志辉先生主持了会议，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于废止《监事会议事规则》的议案

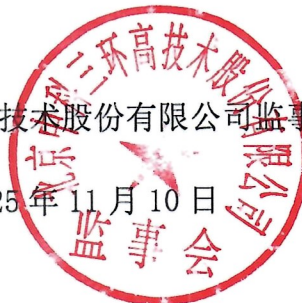
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司拟取消监事会并废止《监事会议事规则》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

北京中科三环高技术股份有限公司监事会

2025 年 11 月 10 日



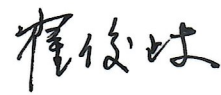
（此页无正文，仅为出席第九届监事会 2025 年第一次临时会议的监事签字页）

张志辉

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zhang Zhihui', is written over a horizontal line.

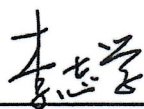
（此页无正文，仅为出席第九届监事会 2025 年第一次临时会议的监事签字页）

崔俊歧



（此页无正文，仅为出席第九届监事会 2025 年第一次临时会议的监事签字页）

李志学

Handwritten signature of Li Zhixue in black ink, written over a horizontal line.