

## 北京安控科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，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

北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2020年1月10日下午17:00在公司会议室召开，本次监事会会议的通知和材料已于2020年1月6日以专人送达和电子邮件方式发出。会议由非职工代表监事李士强先生召集并主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》中的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

公司本次监事会会议以现场书面记名投票的方式，审议通过了以下议案：

#### 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。根据《公司法》、《证券法》、《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，经与会监事审议和表决，同意选举李士强先生担任公司第五届监事会主席，任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会届满为止。李士强先生简历详见附件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

北京安控科技股份有限公司监事会

2020年1月10日

## 附件：监事会主席简历

**李士强先生：**男，中国籍，无境外永久居留权，1972 年 3 月出生，硕士研究生学历，毕业于中国矿业大学（北京校区）。曾任山西大同大学教师，神州数码网络有限公司运营商事业部产品总监、运营总监。2010 年 2 月加入本公司，曾任公司营销中心副总经理、市场营销中心市场部经理。2016 年 2 月至今担任公司董事会办公室副主任。

截至本公告披露日，李士强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

李士强先生于 36 个月内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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。