

## 北京安控科技股份有限公司 第四届监事会第三十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十四次会议于2019年12月23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2019年12月16日以专人送达和电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席刘晓良召集并主持，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

审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名李士强先生、吴宏伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历见附件。

第四届监事会成员中，监事刘晓良先生提出在第四届监事会任期届满后不再作为监事候选人参加第五届监事会的监事选举。任职期间刘晓良先生认真履行监事职责，对公司的发展作出了突出贡献，公司监事会对其任职期间的贡献表示衷心的感谢！

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。经股东大会选举产生的上述非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会监事任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会选举通过之日起计算。在公司股东大会选

举产生新一届监事会之前，第四届监事会将继续履行职责，直至新一届监事会产生。

### 三、备查文件

公司第四届监事会第三十四次会议决议。

特此公告。

北京安控科技股份有限公司

监事会

2019年12月24日

## 附件：第五届监事会监事候选人简历

### 1、李士强先生

李士强，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”。

### 2、吴宏伟先生

吴宏伟，男，中国籍，无境外永久居留权，1983年9月出生，本科学历，毕业于大连工业大学。2006年7月加入公司，曾任系统集成工程师、油气事业部经理、油气事业部运营管理部经理、运营管理中心副总监、总工办主任和市场营销中心总经理助理。2016年11月至今担任公司监事。

截至本公告披露日，吴宏伟先生直接持有公司24,000股份，占公司总股本0.003%，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。

吴宏伟先生于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”。