

中科招商投资管理集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

一、会议召开情况

中科招商投资管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2023年9月15日以通讯会议方式召开。会议通知提前以电子邮件及电话的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

本次会议由监事会主席郭恩哲召集并主持，公司应出席会议监事5人，实际出席会议并表决监事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

与会监事经认真审议并以投票表决方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

议案主要内容：公司于2023年8月14日召开的职工代表大会、2023年9月15日召开的2023年第一次临时股东大会选举出了公司第四届监事会监事成员。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现拟选举郭恩哲先生为公司第四届监事会主席，任职期限自本次会议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。

郭恩哲先生：中国国籍，无境外居留权，1948年生，毕业于内

蒙古大学。历任内蒙古伊克昭盟毛针织厂厂长、党委书记，鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司执行董事，鄂尔多斯高科技股份公司执行董事。2001年加入本公司，现任中科招商监事会主席。

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、 备查文件

《中科招商投资管理集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

特此公告。

中科招商投资管理集团股份有限公司

监事会

2023年9月18日