

北京钢研高纳科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议的公告

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、监事会会议召开情况

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”）第七届监事会第一次会议于2025年1月24日以通信方式发出通知，于2025年2月10日下午16:30在公司会议室以现场方式召开公司第七届监事会第一次会议。

会议由监事会主席金戈女士主持，本次会议应出席监事人数5人，实际出席监事人数5人。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司选举第七届监事会主席的议案》

经审议，监事会一致同意《关于公司选举第七届监事会主席的议案》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

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2月10日