

北京安博通科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议经全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知的规定，会议于2020年6月12日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》、《北京安博通科技股份有限公司公司章程》等文件的相关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事共同推举吴笛女士主持本次会议，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

公司第二届监事会选举吴笛女士为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

吴笛女士简历详见公司于2020年5月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司监事会

2020年6月15日

