

证券代码：833077

证券简称：伯肯节能

主办券商：安信证券

北京伯肯节能科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年8月16日
- 2.会议召开地点：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路21号3号楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘欣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面，均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京伯肯节能科技股份有限公司2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见《北京伯肯节能科技股份有限公司2022年半年度报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不存在关联交易，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《北京伯肯节能科技股份有限公司 2022 年上半年募集资金存放及实际使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，以及《北京伯肯节能科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，董事会对公司 2022 年上半年募集资金存放及实际使用情况进行专项核查，并根据要求编制了《北京伯肯节能科技股份有限公司 2022 年上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的编号为 2022-040 的公告）。

经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《北京伯肯节能科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，前述《北京伯肯节能科技股份有限公司 2022 年上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在关联交易，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《北京伯肯节能科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；
- 2、《北京伯肯节能科技股份有限公司 2022 年半年度报告》。

北京伯肯节能科技股份有限公司

监事会

2022年8月18日