

证券代码：838091

证券简称：科力通

主办券商：中航证券

北京科力通电气股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月11日
- 会议召开地点：北京科力通电气股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月26日以邮件通知方式发出。
- 会议主持人：马立新女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京科力通电气股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-013）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京科力通电气股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-017）

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京科力通电气股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

北京科力通电气股份有限公司

监事会

2023年8月11日