

证券代码：832447

证券简称：森馥科技

主办券商：开源证券

北京森馥科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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：2023年8月15日
- 2.会议召开地点：北京森馥科技股份有限公司会议室一
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邹涤非
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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2人。

监事黄维因工作安排原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司编制了《北京森馥科技股份有限公司2023年半年度报告》。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京森馥科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（报告编号：2023-020）

2.议案表决结果：同意 2 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《关于提名刘礼先生为公司新任监事的议案》

1.议案内容：

黄维先生因个人原因不再担任公司监事，根据《公司法》及公司章程的有关规定，监事会提名刘礼先生为公司新任监事，任职期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满日止。

2.议案表决结果：同意 2 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

《北京森馥科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京森馥科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 17 日