

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 第三届监事会第九次会议决议公告

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21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：2023年8月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘欣
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

详见《北京伯肯节能科技股份有限公司2023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。

### 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九次会议决议》；
- 2、《北京伯肯节能科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。

北京伯肯节能科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 23 日