

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 第三届监事会第十次会议决议公告

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10月20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5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10月18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年上半年募集资金存放及实际使用情况专项报告》

##### 1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《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 2023 年上半年募集资金存放及实际使用情况进行专项检查，并根据要求编制了《北京伯肯节能科技股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-034）。

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 2023 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。由于工作失误，公司未在披露半年报的同时披露募集资金使用报告，特此致歉。

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

《北京伯肯节能科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

北京伯肯节能科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 20 日