

证券代码：833077

证券简称：伯肯节能

主办券商：国投证券

北京伯肯节能科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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：2024年3月11日
- 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
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月23日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘欣
- 召开情况合法合规性说明：

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，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于2024年4月8日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。为了保证公司监事会的正常运行，提名第三届监事会监事刘欣、俞晨芳为第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。经核实，刘欣、

俞晨芳不属于失信联合惩戒对象。

股东代表监事经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

根据有关规定，为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起自动卸任。

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

不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况

本议案尚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十一次会议决议》

北京伯肯节能科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 13 日