

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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28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3月18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《关于选举刘欣先生为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会已成立，监事会选举刘欣先生为公司第四届监事会主席，任期自本决议通过之日起算，至本届监事会任期届满为止。本届监事会主席人选与第三届监事会主席保持一致，未发生变化。公司已就《关于对失信主体实

施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对上述人选进行核查，经核查，上述人选不属于失信联合惩戒对象。

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四届监事会第一次会议决议》

北京伯肯节能科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 29 日