

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 第四届监事会第三次会议决议公告

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8月19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8月9日以电话方式发出
- 会议主持人：刘欣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《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2024年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京伯肯节能科技股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-031）。

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四届监事会第三次会议决议》；
- 2、《北京伯肯节能科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。

北京伯肯节能科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 21 日