

证券代码：874189 证券简称：博威能源主办券商：东兴证券

北京博威能源科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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 10 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 17 日以电话方式发出
- 会议主持人：王园园
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2024 年 12 月 24 日届满，因公司战略规划调整及经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公

公司治理规则》（以下简称《治理规则》）等相关法律法规、规范性文件及《北京博威能源科技股份有限公司章程》的相关规定，公司拟提前进行监事会换届选举。

公司监事会拟提名王园园、王勇为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京博威能源科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-033）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京博威能源科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-035）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京博威能源科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京博威能源科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 30 日