

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 11 月 15 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 11 月 5 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《关于选举第四届监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，选举王园园女士为公司第四届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会审议通过之日起算。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京博威能源科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号:2024-051）。

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四届监事会第一次会议决议》

北京博威能源科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 18 日