

证券代码：430215

证券简称：必可测

主办券商：东北证券

北京必可测科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告

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12月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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12月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：全体监事共同推举的监事李树明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于提名崔大勇为公司监事的议案》

1. 议案内容：

因年纪原因，李树明先生辞去公司监事会主席、监事职务，导致公司监事会成员人数低于《公司章程》规定人数。现为满足公司治理要求，提名崔大勇先生担任公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。崔大勇先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名李巍为公司监事的议案》

1.议案内容：

因个人原因，包秀媛女士辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于《公司章程》规定人数。现为满足公司治理要求，提名李巍先生担任公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。李巍先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第四届监事会第八次会议决议》。

北京必可测科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 17 日