

证券代码：430148

证券简称：科能腾达

主办券商：东北证券

北京科能腾达信息技术股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告

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 12 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席安芳女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于监事会换届选举暨提名雷欣先生为公司第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，公司监事会进行换届选举。现提名雷欣先生为公司第五届监事会监事，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述监事提名经 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日前，公司第四届监事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名张伟先生为公司第五届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。现提名张伟先生为公司第五届监事会监事，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述监事提名经 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日前，公司第四届监事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京科能腾达信息技术股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

北京科能腾达信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 19 日