

证券代码：603082

证券简称：北自科技

公告编号：2024-049

北自所（北京）科技发展股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2024年12月20日以通讯方式向全体监事发出会议通知和材料，并于2024年12月26日在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席白国林先生主持召开，董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会同意提名李东方女士、赵炬增女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。第二届监事会非职工代表监事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

特此公告。

北自所（北京）科技发展股份有限公司监事会

2024年12月28日