

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
第四届监事会第九次会议决议公告

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：2025年1月6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：2025年1月2日以通讯方式发出
- 会议主持人：全体监事共同推举的监事崔大勇
- 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《关于选举崔大勇为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于王树明先生已辞去公司监事会主席职务。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举崔大勇先生为公司第四届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

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。

本议案无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九次会议决议》。

北京必可测科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 6 日