

证券代码：873852

证券简称：博能股份

主办券商：开源证券

北京博能科技股份有限公司
第三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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王珏
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于提名徐敏女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名徐敏女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三

年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。第三届监事会任期届满至第四届监事会股东代表监事就任之前，原监事仍需继续履行职责。

徐敏女士，1986 年 5 月 17 日出生，中国国籍，无境外居留权，身份证号：13082319860517****。2007 年 10 月至 2009 年 4 月，任广告公司实习助理；2009 年 5 月至今，任北京博能科技股份有限公司三维数据工程师；2024 年 9 月至今，任北京博能科技股份有限公司监事。

徐敏女士作为第四届监事会股东代表监事候选人，不存在《公司法》和《公司章程》等相关规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提名王雪锋先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王雪锋先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。第三届监事会任期届满至第四届监事会股东代表监事就任之前，原监事仍需继续履行职责。

王雪锋先生，男，1984 年 4 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外居留权，身份证号：22010419840402****。2007 年 7 月至 2014 年 4 月，任国家测绘局卫星应用中心研发组长；2014 年 4 月至 2016 年 4 月，任北京清华同衡规划设计研究院 GIS 研发经理；2016 年 4 月至今，任北京博能科技股份有限公司技术总监；2021 年 8 月至今，任北京博能科技股份有限公司职工代表监事、监事会主席；2022 年 4 月至今，任成都博能数智科技有限公司监事。

王雪锋先生作为第四届监事会股东代表监事候选人，不存在《公司法》和《公

公司章程》等相关规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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

《北京博能科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京博能科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 7 日