证券代码：400010

证券简称：鹭峰 5

主办券商：国泰君安

北京鹭峰科技开发股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

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 9 日
- 会议召开地点：深圳市福田区金中环商务大厦 B 座 1321
- 会议召开方式：现场加通讯结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 31 日 以书面方式发出
- 会议主持人：李永杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于提名周华进为公司监事候选人》的议案

1. 议案内容：

审议通过《关于提名周华进为公司监事候选人》的议案。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京鹭峰科技股份有限公司第十届监事会第五次会议决议》

北京鹭峰科技开发股份有限公司

监事会

2025年1月9日