

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 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 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王雪锋
- 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《关于选举周辉先生为公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会选举周辉先生出任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

周辉先生，1988年9月出生，大专学历，中国国籍，无境外居留权，身份证号 13018519880927****。2010年6月至2010年11月，任石家庄鑫控科技有限公司软件工程师；2010年12月至2012年1月，任北京专佳数码科技有限公司软件工程师；2012年2月至今，任北京博能科技股份有限公司研发工程师/开发经理、监事。

周辉先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

北京博能科技股份有限公司

监事会

2025年1月22日