

证券代码：873100

证券简称：倍施特

主办券商：德邦证券

倍施特科技（集团）股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席姚芹女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《倍施特科技（集团）股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《倍施特科技（集团）股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-004）。

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

《倍施特科技（集团）股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

倍施特科技（集团）股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 24 日