

证券代码：870790

证券简称：蓝色星际

主办券商：华兴证券

北京蓝色星际科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告

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 2 月 6 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 2 月 6 日以口头通知方式发出
- 5.会议主持人：由过半数以上监事共同推举何鑫作为召集人和主持人
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京蓝色星际科技股份有限公司章程》所要求的会议召开出席人数，会议形成的决议合法有效。

（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《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于原监事、监事会主席王树虎先生因个人原因，辞去公司监事、监事会主

席职务。现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举何鑫先生为公司第三届监事会主席，任职自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会主席任命公告》(公告编号:2025-014)。

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会审议。

三、备查文件目录

《北京蓝色星际科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

北京蓝色星际科技股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 6 日