

证券代码：837455

证券简称：邦盛北斗

主办券商：中信建投

广东邦盛北斗科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 2 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 6 日以书面方式通知全体监事。
- 会议主持人：钟培盛
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》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、监事会主席郭静妍女士因个人原因，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，选举胡嘉燕女士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 11 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：2025-016）。

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、查文件目录

《广东邦盛北斗科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广东邦盛北斗科技股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 11 日