

证券代码：832415

证券简称：联合普肯

主办券商：东北证券

北京联合普肯工程技术股份有限公司

第四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

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 18 日 以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席白丁
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于对外投资设立安全子公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《对外投资设立子公司的公告》（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

本议案表决时不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于对外投资设立科技子公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《对外投资设立子公司的公告》(公告编号：2025-005)

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

本议案表决时不涉及关联交易，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

《北京联合普肯工程技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

北京联合普肯工程技术股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 21 日