

证券代码：833594

证券简称：中斗科技

主办券商：太平洋证券

北京中斗科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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 3 月 12 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 3 月 7 日 以电话、微信方式发出
- 5.会议主持人：何平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举张文博先生为公司第五届监事会监事》

1.议案内容：

因公司治理规范需要，根据《公司法》以及公司章程相关规定，同意何平女士辞去公司监事职务，在股东大会选举新监事前，何平女士仍履行监事职务；提名张文博先生为公司监事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至本届监事会任期届满时止。经核查，拟被提名监事未被纳入失信联合惩

戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举陆磊女士为公司第五届监事会监事》

1.议案内容：

因公司治理规范需要，根据《公司法》以及公司章程相关规定，同意汪静女士辞去公司监事职务，在股东大会选举新监事前，汪静女士仍履行监事职务；提名陆磊女士先生为公司监事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至本届监事会任期届满时止。经核查，拟被提名监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律规定及公司的实际情况，公司拟定于 2025 年 3 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会，请各位监事审议。

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，无回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中斗科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

北京中斗科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 13 日