

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 第三届监事会第十次会议决议公告

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 3 月 17 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 3 月 11 日以书面方式通知全体监事。
- 会议主持人：监事会主席胡嘉燕
- 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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司经营管理需要，公司拟对监事会进行换届选举。公司监事会提名冼敏仪女士、胡嘉燕女士为公司第四届监事会的监事候选人。以上提名候选人经股东大会审议通过后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，新一届监事会选举产生前，原监事会将继续履行其职责。

详见公司于 2025 年 3 月 19 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/>) 披露的《董事、监事换届选举公告》（公告编号：2025-027）。

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事项，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

《广东邦盛北斗科技股份公司第三届监事会第十次会议决议》

广东邦盛北斗科技股份公司

监事会

2025 年 3 月 19 日