

证券代码：873852

证券简称：博能股份

主办券商：开源证券

北京博能科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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 3 月 26 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 21 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：周辉
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于补选公司股东代表监事的议案》

1.议案内容：

第四届监事会监事王雪峰先生因个人原因辞去股东代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于《公司法》《公司章程》规定的人数。为保障公司监事会的正常运行，按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资

格的要求，补选陈娟娟女士为公司第四届股东代表监事。任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

陈娟娟，女，1978年4月14日出生，中国国籍，无境外居留权，身份证号：11010119780414****。2001年7月至2013年5月任北京国遥恒信技术发展有限公司数据部组长；2013年8月至今任北京博能科技股份有限公司中级数据工程师。

陈娟娟女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京博能科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京博能科技股份有限公司

监事会

2025年3月26日