

证券代码：871126

证券简称：北京大源

主办券商：国都证券

北京大源非织造股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 12 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：张思源
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举并提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举张思源、杨金霞为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事史慧共同组成公司第四届监事会。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举张思源为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止，任期三年。

该任职人员不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事会主席的情形。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京大源非织造股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京大源非织造股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 31 日