证券代码：835817

证券简称：共益科技

主办券商：山西证券

北京玛娜共益科技股份有限公司 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5月6日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：敖涛
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定。

（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《关于选举敖涛先生为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

北京玛娜共益科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东大会已选举产生公司第四届监事会。根据《中华人民共和国公司法》等法律

法规及《北京玛娜共益科技股份有限公司章程》的规定，现拟选举敖涛先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京玛娜共益科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-031）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京玛娜共益科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京玛娜共益科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 6 日