

证券代码：874318

证券简称：康美特

主办券商：广发证券

北京康美特科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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 30 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：北京市海淀区永腾北路 9 号院 7 号楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 26 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：何辉先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、参加成员、人数、议事方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《北京康美特科技股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，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《关于提名何辉先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名何辉先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。本次选举为换届选举，前述候选人为连选连任，其任命将提请股东会审议，并于公司股东会决议通过之日生效。第四届监事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。该股东

代表监事候选人符合监事任职资格的相关规定，不是失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于2025年5月30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>）上披露的《北京康美特科技股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2025-074）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名李振忠先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名李振忠先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。本次选举为换届选举，前述候选人为连选连任，其任命将提请股东会审议，并于公司股东会决议通过之日生效。第四届监事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。该股东代表监事候选人符合监事任职资格的相关规定，不是失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于2025年5月30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>）上披露的《北京康美特科技股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2025-074）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京康美特科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

北京康美特科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 30 日