

证券代码：832661

证券简称：蓝太平洋

主办券商：东北证券

北京蓝太平洋科技股份有限公司
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 29 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：公司办公室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：第四届监事会成员由 2025 年 5 月 29 日召开的 2025 年第一次临时股东会和 2025 年第一次职工代表大会选举产生，会议通知于 2025 年 5 月 29 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事一致推举毛亚东主持本次会议
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

- 1.议案内容：

选举毛亚东为公司第四届监事会监事会主席，自本次监事会决议通过之日起就任，任期三年。毛亚东不属于失信联合惩戒对象，符合董监高任职资格。

2.回避表决情况

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

《北京蓝太平洋科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京蓝太平洋科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 3 日