

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 6 月 14 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：北京市海淀区永腾北路 9 号院 7 号楼会议室召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 14 日 以口头方式发出，经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求
- 5.会议主持人：由全体监事共同推举何辉先生主持
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京康美特科技股份有限公司公司章程》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《关于选举何辉先生为监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举何辉先生为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-080）。

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。

（二）审议通过《关于 2025 年 1-3 月财务报表及审阅报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了 2025 年 1-3 月的财务报表，并聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-3 月的财务报表进行审阅，出具了财务报表审阅报告。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 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《2025 年第一季度审阅报告》。

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

《北京康美特科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京康美特科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 17 日