

证券代码：430375

证券简称：星立方

主办券商：开源证券

北京星立方科技发展股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年7月10日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年6月30日 以书面方式发出
- 会议主持人：王妍
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京星立方科技发展股份有限公司章程》和《北京星立方科技发展股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

(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<2025年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2025年半年度报

告》。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京星立方科技发展股份有限公司 2025 年半年度报告》(公告编号：2025-012)。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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

经与会监事签字确认的《北京星立方科技发展股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

北京星立方科技发展股份有限公司
监事会

2025 年 7 月 14 日