

证券代码：873694

证券简称：北矿检测

主办券商：中信证券

北矿检测技术股份有限公司
第一届监事会第十九次会议决议公告

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 7 月 21 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 7 月 21 日以电子邮件方式发出,全体监事一致同意豁免本次监事会的通知期限。
- 5.会议主持人：监事会主席戚迎波
- 6.召开情况合法合规性说明：
符合《公司法》和《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 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<北矿检测技术股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关

法律法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会与监事职务，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》，（公告编号：2025-062）。

2. 回避表决情况

无。

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

北矿检测技术股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议

北矿检测技术股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 23 日