

证券代码：834517

证券简称：瓜尔润

主办券商：中泰证券

北京瓜尔润科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告

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 8 月 6 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 25 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱冀女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 2 人。

监事张怀志因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名朱冀女士为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常进行，根

据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届提名，提名朱霁女士为公司第四届监事会监事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。朱霁女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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 2 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《关于提名张洪颖女士为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届提名，提名张洪颖女士为公司第四届监事会监事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。张洪颖女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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 2 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

《北京瓜尔润科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

北京瓜尔润科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 6 日