

证券代码：833077

证券简称：伯肯节能

主办券商：国投证券

北京伯肯节能科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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 8 月 18 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路 21 号 5 号楼
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日 以电话方式发出
- 会议主持人：刘欣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《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，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京伯肯节能科技股份有限公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京伯肯节能科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-016）。

根据《证券法》的相关规定，公司监事会应当对董事会编制的公司定期报告

进行审核并提出书面审核意见。经审核，监事会认为：

（1）《2025 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，

（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2025 年半年度报告》真实地反映出公司当期经营和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议人员存在违反保密规定行为。

2. 回避表决情况

不存在关联交易，不需要回避表决。

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

1、《北京伯肯节能科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；

2、《北京伯肯节能科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。

北京伯肯节能科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 20 日