

证券代码：836139

证券简称：高新利华

主办券商：财通证券

北京高新利华科技股份有限公司  
第四届监事会第二次会议决议公告

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20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：北京市通州区光机一体化兴光三街一号
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：宋兆伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、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《2025年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2025年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制完成《2025年半年度报告》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露

的《北京高新利华科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。（公告编号：2025-024）

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

- （一）北京高新利华科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议
- （二）北京高新利华科技股份有限公司监事对 2025 年半年度报告的确认意见

北京高新利华科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 22 日