

证券代码：870053

证券简称：北方时代

主办券商：太平洋证券

内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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 22 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 8 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈璞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、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 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

公司依据相关规定及公司章程，编制了《2025 年半年度报告》。具体内容详见 2025 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-020）。

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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司法》《公司章程》对监事候选人提名的规定，提名张大伟、刘文研为公司第四届监事会监事，任期三年。经查，上述候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。具体详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《监事换届公告》（公告编号：2025-026）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 22 日