

证券代码：838491

证券简称：英堡龙

主办券商：申万宏源承销保荐

北京英堡龙科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 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 8 月 7 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：乔伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京英堡龙科技股份有限公司章程》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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》

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发布的《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》的要求，公司监事会依法履行了监事的职责，对公司《2025年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规及各项规定的要求；

2、公司 2025 年半年度报告真实地反映出公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况；

3、未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-013）

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

1.《第三届监事会第八次会议决议》

2.与会监事签字确认的公司《关于 2025 年半年度报告的书面审核意见》。

北京英堡龙科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 22 日