

证券代码：836056

证券简称：麦格天宝

主办券商：东兴证券

北京麦格天宝科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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25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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：谷光宗
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议由公司半数以上监事共同推举的职工代表监事谷光宗先生主持。本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。

（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《关于北京麦格天宝科技股份有限公司2025年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司的实际经营情况，以及全国中小企业股份转让系统对挂牌企业半年

度报告披露的内容和格式的要求，公司编制了 2025 年半年度报告。

具体内容见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京麦格天宝科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-017）

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定，选举谷光宗先生为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京麦格天宝科技股份有限公司监事会主席、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-020）

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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

《北京麦格天宝科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京麦格天宝科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 25 日