

证券代码：874365

证券简称：昊普康

主办券商：开源证券

北京昊普康科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告

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 15 日以电话等方式发出
- 5.会议主持人：翟淑敏
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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<公司 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》等有关要求，公司编制了《2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-015）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于提名翟淑敏为第四届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已满，为保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名翟淑敏女士为公司第四届监事会监事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。翟淑敏女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名曹静波为第四届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已满，为保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名曹静波先生为公司第四届监事会监事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。曹静波先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》

规定的不得担任公司监事的情形。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

与会监事签字并加盖公章的公司《第三届监事会第六次会议决议》

北京昊普康科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日