

证券代码：833660

证券简称：腾瑞明

主办券商：太平洋证券

北京腾瑞明技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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 27 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：北京市海淀区嘉豪国际中心 C 座 806 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+网络方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席冯博
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《北京腾瑞明技术股份有限公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京腾瑞明技术股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-014）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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）经与会监事和记录人签字确认的《北京腾瑞明技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；

北京腾瑞明技术股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日