

证券代码：430215

证券简称：必可测

主办券商：东北证券

北京必可测科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告

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26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15日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席崔大勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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：

公司根据2025年上半年的经营情况及财务报表，编制出了《关于〈公司2025年半年度报告〉的议案》。

2. 回避表决情况

不涉及。

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

《公司第四届监事会第十一次会议决议》。

北京必可测科技股份有限公司

监事会

2025年8月28日