

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
第四届监事会第一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 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 9 月 10 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：半数监事共同推举翟淑敏女士主持
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，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《关于选举翟淑敏为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已满，公司 2025 年第一次临时股东会已经选举出第四届监事会监事成员，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，公司监事会设监事会主席一人，由监事会选举产生。

选举翟淑敏同志为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）《公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-023）

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。

三、备查文件

《北京昊普康科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京昊普康科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 11 日