

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

### 第四届监事会第十二次会议决议公告

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9月12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9月9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《关于提名崔大勇先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》

###### 1. 议案内容：

公司第四届监事会任期已届满。为保证监事会工作正常运行，公司拟进行监事会换届选举。提名崔大勇先生为第五届监事会监事候选人，连选连任，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起至第五届监事会任期届满止。崔大勇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

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提名李巍先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期已届满。为保证监事会工作正常运行，公司拟进行监事会换届选举。提名李巍先生为第五届监事会监事候选人，连选连任，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第五届监事会任期届满止。李巍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

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：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《公司第四届监事会第十二次会议决议》。

北京必可测科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 12 日