

证券代码：838866

证券简称：基线股份

主办券商：开源证券

北京基酒在线科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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11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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月24日以微信短消息方式发出
- 5.会议主持人：魏荣斌
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、公司章程的规定，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《关于公司换届选举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届满，本届监事会提名魏荣斌先生、李向荣女士为监事候选人，与公司职工代表大会推选的职工代表监事王钰洁女士组成第四届

监事会。自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效，任期为三年。上述人员不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 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）发布的《北京基酒在线科技股份有限公司关于监事换届的公告》（公告编号：2025-027）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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。

（二）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司章程相关规定，拟修订《监事会议事规则》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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

《北京基酒在线科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京基酒在线科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 28 日