

证券代码：838091

证券简称：科力通

主办券商：中航证券

北京科力通电气股份有限公司 第六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

- 会议召开时间：2025年12月1日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京科力通电气股份有限公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月17日以书面通知方式发出
- 会议主持人：马立新
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求。

（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《修改监事会制度的议案》

1. 议案内容：

为完善监事会的召集、召开及表决程序，推动公司内部治理的改善。根据法律、法规和《公司章程》的规定，现拟修订《监事会制度》（公告编号：2025-050）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京科力通电气股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

北京科力通电气股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 1 日