

证券代码：836139

证券简称：高新利华

主办券商：财通证券

## 北京高新利华科技股份有限公司 第四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

- 1.会议召开时间：2025年12月3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：北京高新利华科技股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：宋兆伟
- 6.召开情况合法合规性说明：  
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《修订<监事会议事规则>的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neep.com.cn](http://www.neep.com.cn)）发布的《北京高新利华科技股份有限公司监事会制度的公告》（公告编号：2025-031）

##### 2. 回避表决情况

本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

北京高新利华科技股份有限公司第四届监事会第三次会议资料

北京高新利华科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 5 日