

证券代码：839289 证券简称：百得科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 山西百得科技开发股份有限公司

### 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 11 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 12 月 8 日 以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：郭彩林
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

###### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《监事会议事规则》（公告编号 2025-024）

###### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于选举任娟女士担任公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，鉴于现任监事薛改珍女士已提出辞去监事职务，公司监事会拟补选监事一名，现提名任娟女士为公司第四届监事会候选人，任期至第四届监事会届满之日。经审查，任娟女士符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《山西百得科技股份有限公司章程》要求的任职条件。现任监事薛改珍辞去公司监事职务的申请将在公司股东会议选举出新的监事之后生效，在新监事就任前，薛改珍女士仍应当按照相关规定履行监事职责以上议案，请审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

## 三、备查文件

与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《第四届监事会第三次会议决议》

山西百得科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日