

证券代码：873729

证券简称：北化高科

主办券商：长江承销保荐

## 北京北化高科新技术股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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 15 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 9 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：郭彦铄
- 6.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《中华人民共和国公司法》和《北京北化高科新技术股份有限公司公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （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《关于拟向金融机构申请 2026 年度授信额度的议案》

##### 1. 议案内容：

为保障公司业务稳定发展及生产经营正常所需，根据 2026 年度资金预测结果，2026 年度内，公司（含子公司）拟向银行申请累计不超过人民币 15,000 万

元的综合授信额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为准）。公司上述申请的授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以各家银行实际审批授信额度为准，具体融资额度将视公司实际经营需求决定。详见公司于 2025 年 12 月 15 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟向金融机构申请 2026 年度授信额度的公告》（公告编号：2025-049）。

## 2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，与会监事无需回避表决。

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《关于公司监事会换届选举的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举郭彦铄、尚艳艳为股份公司第五届监事会股东代表监事候选人。上述 2 名股东代表监事经公司股东会选举通过后将与经公司职工代表大会选举产生的职工监事王滢一起组成公司第五届监事会，任期三年，自公司股东会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。上述二名股东代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

## 2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，与会监事无需回避表决。

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）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

## 1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的实际情况，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体

内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-051）。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，与会监事无需回避表决。

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

《北京北化高科新技术股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

北京北化高科新技术股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日