

证券代码：833594

证券简称：中斗科技

主办券商：太平洋证券

北京中斗科技股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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 12 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日 以电话、微信方式发出
- 会议主持人：赫建平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》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《关于选举陆磊女士为公司第六届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第五届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名陆磊女士为公司第六届监事会监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代

表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于选举张文博先生为公司第六届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第五届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名张文博先生为公司第六届监事会监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详见公司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）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-034）。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避。

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

《北京中斗科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

北京中斗科技股份有限公司

监事会

2025年12月15日