

证券代码：430168

证券简称：博维仕

主办券商：国融证券

北京博维仕科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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：北京市朝阳区西坝河西里 23 号嘉汇中心 B 座 502 室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 吴志维先生
- 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《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《关于拟修订〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范北京博维仕科技股份有限公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，提高监事会规范运作水平，根据最新修订

的《中华人民共和国公司法》等法律法规和规定性文件的相关规定，公司拟修订《监事会制度》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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

《北京博维仕科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

北京博维仕科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日