

北京普发动力控股股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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 15 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市大兴区丰远街 9 号院 4 号楼 204 室召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以书面、电话并邮件的方式发出
- 会议主持人：监事会主席李洁女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司监事会换届选举暨提名非职工监事候选人》的议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2025 年 12 月 22 日届满。为保障公司治理结构的有效衔接与规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，结合候选人推荐情况，监事会对符合条件的非职工代表监事候选人进行了任职资格审查，并履行了相关征求意见程序。

经审查，监事会认为力涛盈女士、胡东晨先生两位候选人具备担任公司非职工代表监事的资格与能力，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》第一百七十八条及其他相关法律法规、规范性文件规定的不得担任监事的情形，亦不属于失信联合惩戒对象。据此，监事会提名力涛盈女士、胡东晨先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述经股东会选举产生的监事将与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会监事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算，至第四届董事会任期届满之日止。

具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 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）披露《关于公司董事、监事换届的公告》（公告编号：2025-034）。

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。

(二) 审议通过《关于修订监事会议事规则》的议案**1. 议案内容：**

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、行政法规的规定，结合拟修订的《公司章程》及公司治理实际，拟修订监事会议事规则。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《北京普发动力控股股份有限公司监事会议事规则》(公告编号：2025-038)。

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

《北京普发动力控股股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》



公告编号：2025-031

北京普发动力控股股份有限公司

监事会

2025年12月16日