

证券代码：430076

证券简称：国基科技

主办券商：银河证券

北京国基科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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：北京市海淀区上地信息路 1 号国际创业园 A 座 4 层
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 宋飞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《北京国基科技股份有限公司章程》的相关规定，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《关于修订<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件规定，结合公司实际情况，拟对《北京国基科技股份有限公司监事会制度》进行修订。

具体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）上披露的：《监事会制度》（公告编号：2025-030）。

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

《北京国基科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》

北京国基科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 16 日