

证券代码：871635

证券简称：中能北方

主办券商：西南证券

北京中能北方科技股份有限公司
第三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

- 1.会议召开时间：2026年4月3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：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张鹏扬先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次监事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（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《关于北京中能北方科技股份有限公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于北京中能北方科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期

于 2026 年 2 月届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第四届监事会共设监事 3 名，其中 2 名为股东代表监事。经公司股东提名，张鹏扬、范雪强为公司第四届监事会股东代表监事候选人。任期为三年，自股东会决议通过之日起计算。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

上述两位非职工代表监事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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

《北京中能北方科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京中能北方科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 8 日