

证券代码：833077

证券简称：伯肯节能

主办券商：国投证券

## 北京伯肯节能科技股份有限公司 第四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：2026年4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：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路21号5号楼
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘欣
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《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，出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2025年年度报告及摘要》

##### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司2025年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、2025年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2025 年年度报告及摘要的内容和格式符合相关规定，未发现公司 2025 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司真实地反映出公司 2025 年年度的经营成果和财务状况；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。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

## 2. 回避表决情况

不存在关联交易，不存在回避表决情况。

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《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2025 年度监事会工作报告》

2. 回避表决情况

不存在关联交易，不存在回避表决情况。

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《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

2. 回避表决情况

不存在关联交易，不存在回避表决情况。

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。

(四) 审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2026 年财务预算报告》

2. 回避表决情况

不存在关联交易，不存在回避表决情况。

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。

(五) 审议通过《2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1. 议案内容：

公司不存在控股股东及其他关联方占用挂牌公司资金的情况。

具体内容详见中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）公司于 2026 年 4 月 15 日出具的《北京伯肯节能科技股份有限公司 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2. 回避表决情况

不存在关联交易，不存在回避表决情况。

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。

(六) 审议通过《2025 年财务审计报告》

1. 议案内容：

审议中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年财务审计报告》。

2. 回避表决情况

不存在关联交易，不存在回避表决情况。

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。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券、期货从业资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2026 年度的审计机构，限期一年。

具体内容详见 2026 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上的《北京伯肯节能科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

## 2. 回避表决情况

不存在关联交易，不存在回避表决情况。

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。

### （八）审议通过《授权使用闲置资金购买理财产品》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上的《北京伯肯节能科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2026-008）。

## 2. 回避表决情况

不存在关联交易，不存在回避表决情况。

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。

### （九）审议通过《预计与北京天海工业有限公司控股子公司关联交易》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

## 2. 回避表决情况

不存在关联交易，不存在回避表决情况。

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。

(十) 审议通过《关于提名杨卫国先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于俞晨芳女士辞去公司监事职务，为保证公司监事会正常履行各项职责，公司提名杨卫国为新增监事，任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至本届监事会届满之日。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 回避表决情况

不存在关联交易，不存在回避表决情况。

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

《北京伯肯节能科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

北京伯肯节能科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 17 日