

证券代码：603009

证券简称：北特科技

公告编号：2024-054

上海北特科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第五届监事会第十四次会议于2024年10月15日上午11时30分在公司会议室以现场结合通讯方式举行。会前，会议召集人向全体监事说明了本次紧急召开监事会的原因，经公司全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要求，监事会会议通知于2024年10月14日以电话和书面形式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于江苏昆山经济技术开发区投资项目进展暨设立全资子公司的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露的《北特科技关于江苏昆山经济技术开发区投资项目进展暨设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于竞拍国有建设用地使用权的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司监事会

二〇二四年十月十六日