

北京碧水源科技股份有限公司 第六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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2025年7月30日上午11:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2025年7月18日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席谢华东先生主持，经全体监事表决，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司自身的实际情况，公司将不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权；《公司监事会议事规则》相应废止。同时对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《公司章程》和《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

监事会

二〇二五年七月三十一日