

北京博科测试系统股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知已于 2025 年 2 月 14 日通过通讯方式送达。会议于 2025 年 2 月 19 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席高会敏先生召集并主持，公司董事会秘书张慧燕列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《北京博科测试系统股份有限公司章程》的规定，需进行监事会换届选举。公司第四届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名（由职工代表大会选举产生）。

经监事会推荐，推荐高会敏先生、王永浩先生为第四届监事会监事候选人，并与职工代表监事共同组成新一届监事会。以上监事任期均为三年，自本次股东大会通过之日起算。

在新一届监事会就任前，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。

出席会议的监事对第四届监事会非职工代表监事候选人逐项表决，表决结果如下：

1.01 选举高会敏先生为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。同意

票占全部表决权的 100%，表决通过。

1.02 选举王永浩先生为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。同意票占全部表决权的 100%，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

（二）审议通过《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》

公司第四届监事会监事薪酬方案主要为公司监事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再专门领取监事职务报酬。

表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，同意将该议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司第四届董事、监事薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《第三届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

北京博科测试系统股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 20 日