

证券代码：603082

证券简称：北自科技

公告编号：2025-004

## 北自所（北京）科技发展股份有限公司

### 第二届监事会第一次会议决议公告

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

北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2025年1月13日在公司会议室以现场方式召开会议。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2025年第一次临时股东大会选举产生第二届监事会成员后，以书面方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席3名，全体监事共同推选李东方女士主持会议，董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举李东方女士为公司第二届监事会监事会主席，任期与公司第二届监事会任期一致。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北自所（北京）科技发展股份有限公司监事会

2025年1月14日