

证券代码：833429

证券简称：康比特

公告编号：2024-060

北京康比特体育科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024 年 10 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：许来宾
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年第三季度报告》

1. 议案内容：

公司 2024 年第三季度报告的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；本次第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和北京证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2024 年第三季度的财务及经营状况。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《2024 年第三季度报告》(公告编号: 2024-058)。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项, 不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于增加部分募投项目投资规模的议案》

1. 议案内容:

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定, 结合公司募集资金投资项目的实际情况, 公司拟增加“运动营养食品生产基地建设项目”的投资规模。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于增加部分募投项目投资规模的公告》(公告编号: 2024-061)。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项, 不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第六届监事会第八次会议决议》

北京康比特体育科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 28 日