

证券代码：603009

证券简称：北特科技

公告编号：2024-002

上海北特科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议于2024年2月5日上午11点30分在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。本次监事会会议通知于2024年1月31日以书面形式发出。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《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露的《北特科技关于修订〈公司章程〉、部分管理制度及调整审计委员会成员的公告》。

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

二〇二四年二月六日