

北京博科测试系统股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议通知已于2025年3月7日通过现场方式送达。会议于2025年3月7日以现场方式在公司会议室召开，经全体监事同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由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《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举高会敏先生为第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、《第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

北京博科测试系统股份有限公司
监事会

2025 年 3 月 7 日