

证券代码：870790

证券简称：蓝色星际

主办券商：华兴证券

## 北京蓝色星际科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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：2025年1月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月20日以口头通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席王树虎
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京蓝色星际科技股份有限公司章程》所要求的会议召开出席人数，会议形成的决议合法有效。

#### （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《关于提名何鑫先生为公司监事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司监事会于2025年1月2日收到监事、监事会主席王树虎先生递交的《辞

职报告》，辞去公司监事、监事会主席职务。现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会提名何鑫先生为公司第三届监事会监事，任期自2025年第一次临时股东会会议审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。

何鑫先生持有公司0.9161%的股权，与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2025年1月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2025-011）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《北京蓝色星际科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

北京蓝色星际科技股份有限公司

监事会

2025年1月21日