

证券代码：300736

证券简称：百邦科技

公告编号：2024-024

北京百华悦邦科技股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2024年5月29日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场及通讯方式于2024年6月3日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席李英女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

监事会

2024年6月3日