

证券代码：837220

证券简称：弘方科技

主办券商：东兴证券

联信弘方（北京）科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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11月6日
- 会议召开地点：北京市海淀区文慧园北路8号庆亚大厦四层会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月22日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席 赵亚东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》。所做决议合法有效。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规、规

范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提名冯霜、孙媛为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。冯霜、孙媛将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。上述提名的监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2024 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司目前经营状况良好，考虑未来可持续发展需要，同时兼顾投资者的合理回报，根据《公司章程》的有关规定，公司拟定以未分配利润向股东派现金股利的方案。具体内容见公司 2024 年 11 月 6 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《联信弘方（北京）科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案》（公告编号：2024-051）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《联信弘方（北京）科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

联信弘方（北京）科技股份有限公司

监事会

2024年11月6日