

证券代码：831401

证券简称：信立方

主办券商：中泰证券

北京信立方科技发展股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日
- 2.会议召开地点：北京市西城区新街口外大街 28 号普天德胜科技园 B 座 418 公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：宋苑苑
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

（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《公司监事会对董事会、董事及高级管理人员 2024 年履职情况的评价报告》

1.议案内容：

2024 年度，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等有关要求，董事会、董事及高级管理人员认真履行义务、勤勉尽责。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京信立方科技发展股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

北京信立方科技发展股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 8 日