

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2025-003

## 北京首都在线科技股份有限公司 第五届监事会第三十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开和出席情况

1、北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第三十六次会议通知。

2、本次会议于2025年1月8日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京首都在线科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议程序和结果合法有效。

### 二、监事会会议表决情况

经与会监事审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

#### （一）审议通过了关于控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的议案

公司控股股东及实际控制人曲宁先生为公司提供借款，本次借款年化利率为5.5%，有利于公司经营发展，符合公司和全体股东的利益。经核查，公司董事会对该事项的审议和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，关联董事进行了回避表决，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形，监事会同意本事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的公告》。

## （二）审议通过了关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会将进行换届选举。公司新一届监事会成员 3 人，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

公司第六届监事会非职工代表监事候选人为孙捷女士、许睿先生。公司第六届监事会成员任期自公司第五届监事会任期届满后首日（即 2025 年 2 月 1 日）起三年。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举产生后，与另外 1 名由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六届监事会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《北京首都在线科技股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告》。

## 三、备查文件

（一）《北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第三十六次会议决议》。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 9 日