

证券代码：835913

证券简称：虎符科技

主办券商：大通证券

北京虎符科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 25 日
- 2.会议召开地点：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 10 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。会议召开不需要相关部门的批准或者履行必要的程序。

（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《关于选举穆帅先生为公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举穆帅先

生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会一致。

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

该议案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

《北京虎符科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京虎符科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 25 日