

证券代码：832145

证券简称：恒合股份

公告编号：2025-003

北京恒合信业技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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2月17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2月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈丽雅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所相关业务规则及《公司章程》的规定，公司拟对2025年日常性关联交易进行预计。

具体内容详见公司于2025年2月17日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-004)。

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

本议案涉及关联交易,无监事需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《北京恒合信业技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

北京恒合信业技术股份有限公司

监事会

2025年2月17日