

证券代码：836652

证券简称：北创网联

主办券商：长江承销保荐

北京北创网联科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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 18 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 6 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：苏杨
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，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《关于提名第四届监事会监事候选人》的议案

1.议案内容：

公司第三届监事会任期已于近日届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名苏杨、金心为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，将与公司 2025 年职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过

之日起生效。

上述监事候选人符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。详见公司于 2025 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-005）

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，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

《北京北创网联科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京北创网联科技股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 18 日