

证券代码：430249

证券简称：慧峰仁和

主办券商：平安证券

## 北京慧峰仁和科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年3月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月27日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席李永君
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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《关于提名刘志贤为监事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于李永君先生辞去公司监事会主席、监事职务，现提名刘志贤为监事候选人，其任期与本届监事会之监事任期一致。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京慧峰仁和科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

北京慧峰仁和科技股份有限公司

监事会

2025年3月4日