

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 3 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 18 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：苏杨先生
- 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《关于选举公司第四届监事会主席》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会选举苏杨为公司第四届监事会监事会主席，任期三年，自监事会决议作出之日起生效，任期至本届监事会任期届满之日。

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

此议案不涉关联交易，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

《北京北创网联科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京北创网联科技股份有限公司

监事会

2025年3月5日