

证券代码：870437

证券简称：首量科技

主办券商：银河证券

北京首量科技股份有限公司
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3月11日
- 2.会议召开地点：首量科技会议室
- 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3月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：现场召开
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，表决结果真实、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年度日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司合理预计2025年度日常性关联交易。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首量科技股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易的公告》

（公告：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

本议案不涉及关联监事，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

（一）北京首量科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

北京首量科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 11 日