

证券代码：430726

证券简称：津宇嘉信

主办券商：开源证券

北京津宇嘉信科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：视频会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席张铭先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序符合《公司法》等相关法律法规的规定。

（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2人。

监事毕小刚因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司于2025年2月24日收到监事毕小刚先生的辞职报告，相关事宜详见公

司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事辞职公告》。

拟提名刘振影先生为公司补选监事并提交股东大会审议，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。经核查，刘振影先生不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形。具体内容见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布的《监事任命公告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京津宇嘉信科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

北京津宇嘉信科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 11 日