

证券代码：873797

证券简称：帮安迪

主办券商：民生证券

北京帮安迪信息科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告

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 12 日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日 以专人送达、电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：吴世立
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效

（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《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》

相关规定，公司拟对监事会进行换届选举，成立第四届监事会，设 3 名监事，其中 2 名为非职工代表监事，1 名为职工代表监事。公司监事会提名吴世立先生、李晓红女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。吴世立先生、李晓红女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更营业范围暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展规划和经营的需要，公司拟变更经营范围及修订《公司章程》相应条款。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京帮安迪信息科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

北京帮安迪信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 14 日