

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 4 月 1 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日 以口头方式发出
- 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《豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限》

1.议案内容：

公司 2025 年第二次临时股东会选举产生公司第四届监事会成员，为保证监事会工作的衔接和连贯性，根据《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，监事会同意本次监事会会议豁免提前五日通知期限。

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

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《选举公司第四届监事会主席》

1.议案内容：

为确保公司各项经营管理工作顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，现拟选举吴世立先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起生效。

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

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

北京帮安迪信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 3 日