

证券代码：601126

证券简称：四方股份

公告编号：2025-022

北京四方继保自动化股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日在公司601会议室以现场表决的方式召开第七届监事会第十七次会议。本次会议通知于2025年4月14日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席刘晓亚女士召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全部监事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

具体内容详见 2025 年 4 月 17 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四方股份关于修订<公司章程>及其他制度的公告》（公告编号：2025-020）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司监事会

2025 年 4 月 17 日