

证券代码：873861 证券简称：良安科技 主办券商：申万宏源承销保荐

北京良安科技股份有限公司 第一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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 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 7 日 以通讯及书面方式发出
- 5.会议主持人：窦常伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（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。

监事马晓洁因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将于 2025 年 7 月 15 日届满，根据《公司法》

等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司结合经营需要决定按照相关程序提前进行监事会换届选举；

公司监事会同意提名王聪、尉静茹为监事，与 2025 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，其任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

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的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京良安科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京良安科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 21 日