

证券代码：835352

证券简称：量邦科技

主办券商：开源证券

## 北京量邦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

- 会议召开时间：2025年5月7日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：河北省承德市隆化县盛祥苑C座商业5B号316室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月25日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席王鑫淼女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京量邦信息科技股份有限公司章程》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3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》议案

##### 1. 议案内容：

选举王鑫淼女士为公司监事会主席，任职期限三年，具体详见于2025年5月8日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）上披露的《北京量邦信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换

届公告》（公告编号：2025-017）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京量邦信息科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京量邦信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 8 日