

证券代码：831631 证券简称：北邮国安 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京北邮国安技术股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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 15 日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司大会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 15 日 以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事邹腾蛟女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

#### （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《选举邹腾蛟女士为公司第四届监事会监事会主席》的议案

##### 1. 议案内容：

选举邹腾蛟女士为公司第四届监事会监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起计算。

##### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《北京北邮国安技术股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

北京北邮国安技术股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 16 日