

证券代码：430296

证券简称：平安力合

主办券商：东莞证券

## 北京平安力合科技发展股份有限公司

### 第四届监事会第九次会议决议公告

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 5 月 20 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张培先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《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 3 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名公司第五届非职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第四届监事会任期届满，为保证公司监事会依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《北京平安力合科技发展股份有限公司章程》的有关规定，

公司监事会现提名张培先生、唐秋香女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起履职。原监事在任期届满至 2025 年第二次临时股东会召开前仍需履行监事职责。

张培先生系连选连任。

唐秋香女士系新任监事候选人。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 回避表决情况

本议案无关联监事回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

## 三、备查文件

《北京平安力合科技发展股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

北京平安力合科技发展股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 22 日