

证券代码：870044

证券简称：风控工程

主办券商：方正承销保

荐

北京风控工程技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 29 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：北京风控工程技术股份有限公司（以下简称“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 19 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席安佰芳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、部门规章、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期自 2022 年 6 月 14 日至 2025 年 6 月 13 日，即将届满。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。现提名安佰芳、宫业青为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述拟任监事均为换届连任，自股东大会审议通过之日起生效，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四届监事会。为确保监事会的正常运作，股东大会审议通过第四届监事会换届事项前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统，上述第四届监事会非职工代表监事候选人均不是失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的《北京风控工程技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

北京风控工程技术股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 29 日