

证券代码：873236

证券简称：领航股份

主办券商：开源证券

北京领航昌益传媒技术股份有限公司

第三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

- 1.会议召开时间：2025 年 6 月 3 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 26 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：李璐
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举李璐女士担任公司第三届监事会主席》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会已由公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议和 2025 年第一次职工代表大会会议决议分别选举的监事共同组成，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，监事会选举李璐女士担任公司监事会主席，任期三年，自本

次监事会审议通过之日起生效。

2. 回避表决情况

该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

《北京领航昌益传媒技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京领航昌益传媒技术股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 4 日