

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

第五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 10 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 30 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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年第二次临时股东会选举张培先生、唐秋香女士为公司第五届监事会股东监事，公司 2025 年第一次职工代表大会选举高炜先生为职工代表监

事，本次会议拟选举张培先生为第五届监事会主席，任期三年，自第五届监事会第一次会议批准之日起至本届监事会任期届满之日止。

公司监事会选举符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事会主席任职资格的要求，张培先生未被列入失信联合惩戒对象。

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。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京平安力合科技发展股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

北京平安力合科技发展股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 11 日