

证券代码：430249

证券简称：慧峰仁和

主办券商：平安证券

北京慧峰仁和科技股份有限公司
第五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

- 1.会议召开时间：2025 年 6 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 6 月 6 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘志贤
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据现行《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治

理规则》)等配套业务规则的相关规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会及监事、免去刘志贤监事会主席的职务,自股东会审议通过本议案之日起,监事会的职权将由公司董事会审计委员会行使,《北京慧峰仁和科技股份有限公司监事会制度》相应废止。

同时,根据《公司法》《治理规则》等法律法规规定,并结合公司经营发展及管理的实际需要,对《北京慧峰仁和科技股份有限公司公司章程》及其附件《北京慧峰仁和科技股份有限公司股东会制度》《北京慧峰仁和科技股份有限公司董事会制度》的相关条款作出相应修订。

具体详见公司于2025年6月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京慧峰仁和科技股份有限公司取消监事会并修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-036)及相关治理规则公告。

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会审议。

三、备查文件

《北京慧峰仁和科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

北京慧峰仁和科技股份有限公司

监事会

2025年6月20日