

证券代码：870099

证券简称：华搜股份

主办券商：万和证券

北京华创搜了科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告

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 30 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 20 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 龙麒麟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《北京华创搜了科技股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名龙麒麟为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

由于公司第三届监事会任期届满，为保证公司各项工作的顺利进行，现提名龙麒麟先生为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之

日起至第四届监事会届满之日止。新任监事选出前，第三届监事会成员将继续履行职责。龙麒麟先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于提名杨阳为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

由于公司第三届监事会任期届满，为保证公司各项工作的顺利进行，现提名杨阳女士为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。新任监事选出前，第三届监事会成员将继续履行职责。杨阳女士的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《北京华创搜了科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

北京华创搜了科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 2 日