

证券代码：870849

证券简称：亿安天下

主办券商：开源证券

北京亿安天下科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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 7 月 2 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 21 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：李迎莹
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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、案审议情况

（一）审议通过《提名公司第四届监事会人员的议案》

1. 议案内容：

北京亿安天下科技股份有限公司（以下简称“公司”），根据《公司法》及《公司章程》等规定，因公司第三届监事会任期即将届满，现提名苏浩先生（连任）、李迎莹女士（连任）为公司第四届监事会监事候选人，新选举的监事将与职工代表大会选举的职工监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东会审

议通过之日生效。

上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合监事任职资格要求。在公司第四届监事会人员选举之前，第三届监事会将继续履行其职责。

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。

（二）审议通过《关于提请董事会召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

上述议案尚需公司股东会审议，公司监事会提请董事会召开公司 2025 年第二次临时股东会，对本次监事会审议通过的相关议案进行审议。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经全体与会监事签字的《北京亿安天下科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

北京亿安天下科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 2 日