

证券代码：833495

证券简称：微瑞思创

主办券商：华创证券

北京微瑞思创信息科技股份有限公司

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 16 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 7 月 9 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：王超
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《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<公司监事会换届选举>的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司监事会及股东推荐，并经公司监事会对相关人员任职资格进行审核，同意提

名何红梅、杜明飞为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述两位候选人均为连选连任，将与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成第四届监事会，第四届监事会的任期将自股东会审议通过之日起三年。股东会审议通过之前，仍由第三届监事会履行监事会职责。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京微瑞思创信息科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号为 2025-024）。

2. 回避表决情况

无回避表决情况

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

《北京微瑞思创信息科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

《北京微瑞思创信息科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议记录》

北京微瑞思创信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 17 日