

证券代码：871352

证券简称：百灵科技

主办券商：恒泰长财证券

青岛百灵信息科技股份有限公司 第四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 7 月 18 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 3 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐宝刚
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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、议案审议情况

（一）审议通过《关于<选举公司监事会主席>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《青岛百灵信息科技股份有限公司章程》的规定，公司第四届监事会提议选举徐宝刚先生作为公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。徐宝刚不是失信

联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事会主席的情形。

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

《青岛百灵信息科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

青岛百灵信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 18 日