

证券代码：837445

证券简称：宏涛嘉业

主办券商：恒泰长财证券

## 北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司

### 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 28 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 17 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：庞德鸿
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

##### （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、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举庞德鸿为公司监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》规定，选举庞德鸿先生为公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

庞德鸿先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 30 日