

证券代码：836792

证券简称：易家科技

主办券商：开源证券

北京易家信息科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

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 8 月 6 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 26 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：黄秋华
- 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》等有关法律法规和《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<2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

对《北京易家信息科技股份有限公司 2025 年半年度报告》进行了审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

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。

（二）审议通过《关于提名黄秋华、阮小旺为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需按程序选举新一届监事成员成立第四届监事会。经过对监事候选人任职资格进行核查，现提名黄秋华女士、阮小旺先生为公司第四届监事会监事候选人，与 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事成立公司第四届监事会。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

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

（一）北京易家信息科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

北京易家信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 6 日