

证券代码：832058

证券简称：东联科技

主办券商：开源证券

北京东联世纪科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告

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 22 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：北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济西园产业园 23 号楼公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日 以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴秀媛女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 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：

公司董事会根据 2025 年 1-6 月份的经营情况编制了《2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在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《2025 年半年度报告》（公告编号：

2025-020)。

本公司监事会依照有关法律、法规和 Company《章程》的规定，对 Company 2025 年半年度报告的编制情况进行了监督，本公司监事会认为：

（1）公司董事会对 2025 年半年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和 Company《章程》及公司内部管理制度的各项规定；

（2）Company 2025 年半年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出 Company 报告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

（3）在提出本意见前，未发现参与 Company 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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

经与会监事签字确认的《北京东联世纪科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；

北京东联世纪科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 22 日