

证券代码：833918

证券简称：融安特

主办券商：西南证券

北京融安特智能科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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 26 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 8 月 15 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席童银奇先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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、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：

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2025 年 8 月 26 日披露的《北京融安特智能科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2024-029）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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。

三、备查文件

《北京融安特智能科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

北京融安特智能科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日