

证券代码：871042

证券简称：休恩科技

主办券商：开源证券

北京休恩博得科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告

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 日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何继龙先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》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《2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 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：2025-037）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。现提名何继龙先生（连任）、杨楠女士（连任）为公司第四届监事会非职工监事候选人，与职工代表大会选举出来的职工监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。股东会通过前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

非职工代表监事候选人简历如下：

（一）何继龙，男，1989 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2009 年 2 月至 2011 年 6 月，就读于北京理工大学成人高等教育金融管理与实务专业。2008 年 8 月至 2009 年 10 月，任北京维盛信联科技有限公司技术工程师；2009 年 11 月至 2010 年 3 月，肄业；2010 年 4 月至 2011 年 5 月，任北京盘峰信息科技发展有限公司技术工程师；2011 年 6 月至 2011 年 7 月，肄业；2011 年 7 月至 2021 年 12 月，任北京休恩博得科技股份有限公司项目实施；2021 年 12 月至今，任股份公司监事和项目实施。

（二）杨楠，女，1991 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019 年 1 月至 2021 年 7 月，就读于首都师范大学成人高等教育英语专业。2010 年 8 月至 2012 年 2 月，任北京商务中心区通信科技有限公司呼叫中心商务专员；2012 年 3 月至 2012 年 3 月，肄业；2012 年 4 月至 2012 年 11 月，任北京和泰欣旺物业管理有限公司行政助理；2012 年 12 月至 2013 年 10 月，任北京联合优至科技有限责任公司人事行政助理；2013 年 11 月至 2013 年 12 月，肄业；2014 年

1月至2017年4月，任北京乾邦科技发展有限公司市场助理；2017年5月至2017年9月，任北京森德嘉信建筑装饰有限公司文员；2017年10月至2018年3月，任光载无线（北京）科技有限公司市场专员；2018年4月至2018年7月，任置云建设集团有限公司商务专员；2018年8月至2021年12月，任北京休恩博得科技股份有限公司商务专员；2021年12月至今，任股份公司监事和商务专员。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

与会监事签字确认并加盖公章的《北京休恩博得科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京休恩博得科技股份有限公司

监事会

2025年8月26日