

证券代码：839209

证券简称：ST 海达信

主办券商：国联民生承销保荐

北京海达信通科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 1 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：山东省泰安市普照寺路 160 号鸿雁山庄
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：吴志国
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定。

（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《关于选举公司第四届监事会主席》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《北京海达信通科技股份有限公司章程》等相关规定，选举吴志国为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满日止。

上述监事会主席符合《公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件

《北京海达信通科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京海达信通科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 1 日