

证券代码：430014

证券简称：恒业世纪

主办券商：信达证券

北京恒业世纪科技股份有限公司 第七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

- 1.会议召开时间：2025年9月15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：北京市丰台区南三环中路甲35号公司三层会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年9月8日以邮件、书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：包志强
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《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《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经公司2025年第二次临时股东大会选举，包志强、何宪贵当选为公司第七届监事会监事。经2025年8月25日公司职工代表大会选举，于昆为职工代表监

事。现按照公司章程和监事会议事规则的规定，拟推选包志强为北京恒业世纪科技股份有限公司第七届监事会主席。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《北京恒业世纪科技股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》

北京恒业世纪科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 15 日