

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 9 月 25 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 9 月 18 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事许文娟女士
- 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《关于选举许文娟女士为监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司原监事会成员吴秀媛女士因公司内部工作调整辞去公司监事会主席职务，监事会主席空缺，为保证监事会工作的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举许文娟女士为第四届监事会主席，任期自第四届监事会

届满为止。

经审查，许文娟不属于失信联合惩戒对象，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

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七次会议决议》。

北京东联世纪科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 26 日