

证券代码：872946

证券简称：瑞索数科

主办券商：信达证券

北京瑞索数科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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 29 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 9 月 23 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事聂婷
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》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、议案审议情况

（一）审议通过《《关于选举聂婷女士为监事会主席的议案》》

1. 议案内容：

鉴于：

2025 年 9 月 3 日，公司收到监事会主席张玲女士递交的辞任报告。

2025 年 9 月 3 日，公司收到职工代表监事赵珊女士递交的辞任报告。

2025 年 9 月 4 日，公司 2025 年第一次职工代表大会选举赵凡先生为公司第三届监事会职工代表监事。

2025 年 9 月 4 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于罢免魏伟先生公司董事长职务的议案》。

2025 年 9 月 22 日，公司 2025 年第三次临时股东会审议通过了《关于提名聂婷女士为公司监事的议案》。

公司第三届监事会由聂婷女士、齐成斌先生、赵凡先生组成。

为保障公司稳健经营和长远发展，维护公司及全体股东的合法权益，根据《公司法》及《公司章程》规定，现提名聂婷女士为公司监事会主席，任期公司第三届监事会第八次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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。

三、备查文件

《北京瑞索数科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京瑞索数科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 29 日