

证券代码：837550 证券简称：通宇泰克 主办券商：申万宏源承销保荐

北京通宇泰克科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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 10 月 22 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：北京市海淀区北三环中路 44 号 G 座 201
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 15 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：黄安良
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

（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《关于拟修订公司<监事会议事规则>》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的公司《监事会制度》（公告编号：2025-016）

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（二）审议通过《关于提名李磊磊为公司监事》的议案

1. 议案内容：

监事会根据公司发展规划，决定提名李磊磊为公司监事，任期自股东会审议通过之日起至本届监事会届满为止。上述监事未被列为失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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

《北京通宇泰克科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京通宇泰克科技股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 22 日