

证券代码：002987

证券简称：京北方

公告编号：2025-049

京北方信息技术股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第四届监事会第九次会议的通知，本次会议于2025年10月21日在公司七层会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王岩女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于取消监事会、增加注册资本并修订<公司章程>的议案》；

监事会认为，公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合

公司经营发展需要，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，对《公司章程》中监事会相关条款及其他条款进行相应修订，《监事会议事规则》相应废止。在公司股东大会决议之前，公司监事会继续遵守原有制度中关于监事会的规定，履行相关职责。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加注册资本并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-050）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

京北方信息技术股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司监事会
二〇二五年十月二十三日