

证券代码：430664 证券简称：联合永道 主办券商：申万宏源承销保荐

北京联合永道软件股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 10 月 27 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 14 日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席 芦洋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京联合永道软件股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名公司第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名韩华为公司第五届监事会非职工监事候选人，以上非职工监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的要求，具备任职资格。经股东会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工监事王剑荣、王叙飞共同组成

公司第五届监事会，任期三年。为了确保监事会的正常运作，第四届监事会监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。以上非职工监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-047）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京联合永道软件股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

北京联合永道软件股份有限公司
监事会

2025 年 10 月 28 日