

证券代码：871044

证券简称：中科希望

主办券商：江海证券

北京中科希望信息股份有限公司
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 11 月 6 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 10 月 31 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵睿女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于提名北京中科希望信息股份有限公司股东代表监事并组成第四届监事会的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三监董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，公司监事会拟提名赵睿、费凌宇为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。前述候选人皆为连选连任，其任命将提请股东会审议，并于公司股东会决议通过之日生效。第四届监事会任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 06 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京中科希望信息股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-030）。

2. 回避表决情况

该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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京中科希望信息有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

北京中科希望信息股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 6 日