

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

第五届监事会第一次会议决议公告

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 13 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 28 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 王剑荣
- 6.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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举王剑荣担任公司第五届监事会的监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起生效。王剑荣不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 13 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《董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告》(公告编号：2025-055)。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京联合永道软件股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

北京联合永道软件股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 13 日