

证券代码：838723

证券简称：银联信

主办券商：国联民生承销保荐

北京银联信科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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 14 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 11 月 4 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：魏翔
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

（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《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于鄢明女士辞任公司监事、监事会主席职务，将导致公司监事会成员低于法定人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，

经全体监事投票，选举魏翔先生为公司第四届监事会主席，任期为 2025 年 11 月 14 日起至本届监事会届满为止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及监事回避事项，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

《北京银联信科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京银联信科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 14 日