

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：临 2025-055

北京京运通科技股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于 2025 年 11 月 24 日在公司 302 会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 11 月 19 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席王峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司监事会

2025 年 11 月 25 日