

证券代码：835505

证券简称：光音网络

主办券商：东兴证券

北京光音网络发展股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告

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28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13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙学武
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案的审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程的有关规定》

（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《关于选举第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于原监事会主席及职工代表监事吴亚群女士辞任，新任职工代表监事谈熠先生已经由2025年第一次职工代表大会选举产生，并与原股东代表监事组成监事会。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，

现选举谈熠先生为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。上述人员不属于失信联合执行对象。

2. 回避表决情况

本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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

北京光音网络发展股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

北京光音网络发展股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 28 日