

证券代码：835578

证券简称：安科兴业

主办券商：华创证券

北京安科兴业科技股份有限公司  
第四届监事会第七次会议决议公告

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：公司四层会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月24日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王艳军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

### （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《关于选举王艳军继续担任公司第五届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会于2025年12月22日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名王艳军先生继续担任第五届监事会监事，任期三年，自股东会审议通过之日起计

算。王艳军先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本次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**

《北京安科兴业科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

北京安科兴业科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 1 日