

证券代码：838597

证券简称：基业长青

主办券商：国投证券

## 北京基业长青管理咨询股份有限公司

### 第四届监事会第二次会议决议公告

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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴桂霞女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。

##### （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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司治理结构调整，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京基业长青管理咨询股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-034）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 3 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

《北京基业长青管理咨询股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

北京基业长青管理咨询股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 2 日