

证券代码：874306

证券简称：安荣信

主办券商：东吴证券

## 安荣信科技（北京）股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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12月1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26日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曹志成先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、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《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等法

律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行监事会换届选举。公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。经审慎考虑，拟提名曹志成先生、张晓杰女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日生效。

经核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、行政法规和监管部门不得担任监事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

以下事项为需逐项表决的子议案：

子议案一：《关于提名曹志成先生为第二届监事会非职工代表监事》

子议案二：《关于提名张晓杰女士为第二届监事会非职工代表监事》

具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-059）。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 3. 议案表决结果：

子议案一：同意3票；反对0票；弃权0票。

子议案二：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，并采用累积投票制进行选举，分别对每位非职工代表监事候选人逐一表决。

## 三、备查文件

《安荣信科技（北京）股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

安荣信科技（北京）股份有限公司

监事会

2025年12月2日