

证券代码：835061

证券简称：君为咨询

主办券商：方正承销保荐

北京君为晓智咨询股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月3日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京君为晓智咨询股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席蔡宝超先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所做决议合法有效。

（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《关于提名刘智慧为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于潘惠伦先生于2025年12月1日申请辞去公司监事职务，为规范和优化公司治理结构，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名刘智慧女士

为公司第四届监事会监事候选人。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的实际需要以及配合《公司章程》、新《公司法》实施的一致性要求，公司拟修订《监事会议事规则》，经 2025 年第三次临时股东会审议通过后启用，同时原《监事会议事规则》废止。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京君为晓智咨询股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京君为晓智咨询股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 3 日