

证券代码：430097

证券简称：赛德丽

主办券商：申万宏源承销保荐

北京赛德丽科技股份有限公司
第五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 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：北京市石景山区实兴大街 30 号院 8 号楼 716 室公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 26 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李晓周
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律规定。

（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《关于选举赵小东为公司监事会主席》的议案

1. 议案内容：

公司原监事会主席李晓周先生因个人原因辞去监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，现选举赵小东先生为公司新任监事会主席，任期自

监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名公司监事》的议案

1. 议案内容：

因李晓周先生辞去公司监事职务，现提名戎桥峰先生为新任监事，任期自 2025 年第一次临时股东会会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

因郭剑辉先生辞去公司监事职务，现提名魏进东先生为新任监事，任期自 2025 年第一次临时股东会会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）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《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对《北京赛德丽科技股份有限公司监事会议事规则》的部分条款进行修

订。

详见公司于2025年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《北京赛德丽科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-036）。

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

《北京赛德丽科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

北京赛德丽科技股份有限公司

监事会

2025年12月3日