

证券代码：832207

证券简称：永拓咨询

主办券商：长江承销保荐

北京永拓工程咨询股份有限公司 第四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2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：北京市朝阳区关东店北街1号2号楼国安大厦12层
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月27日以邮件及通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王茹女士
- 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《公司法》和《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《关于修订<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

详见同日披露的《监事会制度》（公告编号：2025-037）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

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

（一）《北京永拓工程咨询股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

北京永拓工程咨询股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 4 日