

证券代码：835539

证券简称：中宇万通

主办券商：华源证券

## 北京中宇万通科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 23 日以邮件、  
电话方式通知
- 会议主持人：陈桂红
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》  
的规定，所作决议合法有效。

#### (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《关于选举陈桂红女士为第四届监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会选举陈桂红为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四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，出席监事无需回避表决。

#### 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。

## 三、备查文件

### （一）中宇万通第四届监事会第一次会议决议

北京中宇万通科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 4 日