

证券代码：834780

证券简称：图安世纪

主办券商：开源证券

北京图安世纪科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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 4 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 12 月 4 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：姚增利先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及相关法律法规、《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《关于选举胡小飞为监事会主席的议案》

1. 议案内容：

因原监事会主席申宝伟先生辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举胡小飞先生为新任监事会主席，自本次监事会审议通过之日

起至公司第四届监事会届满之日止。经核查胡小飞先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事会主席的情形。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于拟修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司根据《中华人民共和国公司法》的相关规定并结合公司的情况对公司议事规则部分条款进行了修订，公司拟修改《监事会议事规则》此次修改的制度自公司股东会审议通过之日起生效。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《北京图安世纪科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

北京图安世纪科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 8 日