

证券代码：870737

证券简称：泰和佳

主办券商：国融证券

## 北京泰和佳科技股份有限公司

### 第四届监事会第二次会议决议公告

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 8 日
- 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路 82 号金长安大厦
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事长闫立雅
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序和议事内容符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

##### (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《修订监事会议事规则的议案》

###### 1. 议案内容：

根据公司法相应修改议事规则，具体详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《北京泰和佳科技股份有限公司章程》。

司修订监事会议事规则的公告》（公告编号：2025-060）。

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

《北京泰和佳科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京泰和佳科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 9 日