

证券代码：871821

证券简称：ST 诚智

主办券商：国融证券

北京联诚智胜信息技术股份有限公司

第三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 12 日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议公司召开地点：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 6 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：卢依霞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关说明。

（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《关于北京联诚智胜信息技术股份有限公司<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

关于北京联诚智胜信息技术股份有限公司《监事会制度》的议案，详见 2025-044 号公告。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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

《北京联诚智胜信息技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京联诚智胜信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日