

证券代码：430073

证券简称：兆信股份

主办券商：德邦证券

北京兆信信息技术股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

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15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12月11日以通讯等方式发出
- 会议主持人：监事会主席卢庆国先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，监事会提名卢庆国先生、余晓女士为公司第六届监事会监事候选人。

待股东会通过后，与职工代表大会选举出来的职工监事吴皓一起组成公司

第六届监事会。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-047）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

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。

（二）审议通过《关于拟修订<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

公司依据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《监事会制度》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《监事会制度》（公告编号：2025-051）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

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

《第五届监事会第十七次会议决议》

北京兆信信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 16 日