

证券代码：835578

证券简称：安科兴业

主办券商：华创证券

北京安科兴业科技股份有限公司 第五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

- 1.会议召开时间：2025年12月16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：公司四层会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王艳军先生
- 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》、《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举王艳军监事为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满止。王艳军先生持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，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

《北京安科兴业科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

北京安科兴业科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 16 日