

证券代码：835775

证券简称：用尚科技

主办券商：长江承销保荐

北京用尚科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告

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16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5日以书面方式发出
- 会议主持人：苑超
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京用尚科技股份有限公司章程》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《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

1. 议案内容：

鉴于北京用尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会监事任期于2025年4月25日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监

事会提名苑超为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,提名张煜辰为公司外部监事候选人,上述候选人不属于失信联合惩戒对象,自公司股东会审议通过之日后,与职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年。

为确保监事会的正常运作,第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前,原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘请 2025 年财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务审计机构。

2. 回避表决情况

本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

北京用尚科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议

北京用尚科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 16 日