

证券代码：430152

证券简称：ST 思银

主办券商：开源证券

北京思创银联科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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 15 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：北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 912A
- 4.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
- 5.会议主持人：崔大为
- 6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《北京思创银联科技股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（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《关于拟修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

《关于拟修订监事会议事规则的议案》

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，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

《北京思创银联科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

北京思创银联科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 16 日