

证券代码：874306

证券简称：安荣信

主办券商：东吴证券

安荣信科技（北京）股份有限公司

第二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

- 会议召开时间：2025年12月18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18日以口头方式发出
- 会议主持人：监事曹志成先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议系公司2025年第三次临时股东会、2025年第一次职工代表大会选举产生第二届监事会成员后，经全体监事同意，豁免会议通知的时限要求，以口头方式向全体监事送达会议通知。

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《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《关于豁免公司第二届监事会第一次会议通知时限的议案》

1. 议案内容：

为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，提请全体监事同意豁免本次监事会会议的通知时限，会议通知于本次监事会当日以口头方式向全体监事发出，并确认本次监事会会议的有效性不会因该等豁免而受到影响。

2. 回避表决情况

本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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会已由 2025 年第三次临时股东会、2025 年第一次职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，选举曹志成先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《董事长、高级管理人员、监事会主席及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-070）。

2. 回避表决情况

本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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《安荣信科技（北京）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

安荣信科技（北京）股份有限公司

监事会

2025年12月19日