

证券代码：836658

证券简称：ST 幻响

主办券商：中原证券

北京幻响神州科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告

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 26 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 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席马利平先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议由公司监事会主席马利平先生主持召开，会议的召开符合《公司法》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《关于提名班玉珍为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事于琳因个人原因，已向公司提出辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会拟提名班玉珍女士为新任监事，任期自 2026

年第一次临时股东会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。监事会候选人不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情况。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

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

1、北京幻响神州科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

北京幻响神州科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 26 日