

证券代码：835426

证券简称：成长秘密

主办券商：大同证券

北京成长秘密科技股份有限公司
第三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

- 会议召开时间：2025年12月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：成长秘密会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月16日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席张鹏先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。拟提名张晓、焦勇为公司第四届监事会监事候选人，与职工代表大会选举出来的职工代表监事李爽一起组成公司第四届监

事会，任期三年。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。股东会审议通过前，第三届监事会将继续履职。

2. 回避表决情况

本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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京成长秘密科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京成长秘密科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 26 日