

证券代码：838209

证券简称：安德建奇

主办券商：东北证券

北京安德建奇数字设备股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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27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17日 以邮件方式发出
- 会议主持人：付月红
- 召开情况合法合规性说明：

会议已提前10日通知所有监事。会议的召开符合我国《公司法》和公司《章程》及有关法律法规的规定。

(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《关于修订监事会议事规则议案》

1. 议案内容：

关于修订监事会议事规则的议案

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。

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《选举监事会第四届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。公司股东提名付月红、白煜为第四届监事会监事候选人。上述两名监事候选人经股东会审议通过后，将组成公司第四届监事会，任期自股东会通过之日起三年。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。

3. 上述候选人逐一表决，表决结果均为：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

北京安德建奇数字设备股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

北京安德建奇数字设备股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 29 日