

证券代码：834701

证券简称：鑫考股份

主办券商：财达证券

河北鑫考科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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 30 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 25 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李宁
- 6.召开情况合法合规性说明：

监事会的召集、召开、议案程序符合《中华人民共和国公司法》和《河北鑫考科技股份有限公司章程》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《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司原监事会主席张宁女士因个人原因辞任，公司监事会提名董瑶为公司新任监事，2025 年 12 月 25 日股东会审议通过。本次监事会选举董瑶为新任监事

会主席。内容详见 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会主席任命公告》(公告编号:2025-067)。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《河北鑫考科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

河北鑫考科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 30 日