

证券代码：430726 证券简称：津宇嘉信 主办券商：开源证券

北京津宇嘉信科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告

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31日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司四层会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月23日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席张铭先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《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《关于公司监事会换届选举暨提名樊荣为第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期即将届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第五届监事会换届选举。公司监事会决议提名第五

届监事会候选人为：樊荣。

以上人员获公司股东会选举通过后将与职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期为股东会选举通过之日起三年。

监事候选人具体情况，详见公司于 2025 年 12 月 31 日发布在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《监事换届公告》。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司监事会换届选举暨提名刘振影为第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期即将届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第五届监事会换届选举。公司监事会决议提名第五届监事会候选人为：刘振影。

以上人员获公司股东会选举通过后将与职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期为股东会选举通过之日起三年。

监事候选人具体情况，详见公司于 2025 年 12 月 31 日发布在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《监事换届公告》。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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

《北京津宇嘉信科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告》

北京津宇嘉信科技股份有限公司

监事会
2025年12月31日