

证券代码：873094

证券简称：可利邦

主办券商：开源证券

北京可利邦信息技术股份有限公司

第二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

- 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：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日 以书面方式发出
- 会议主持人：万莉
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集和召开符合《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《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

王子鹏先生因个人原因向公司申请辞去财务负责人（财务总监）职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司拟聘任孙宇翔先生担任公司财务总监职务，任期自董事会审议批准之日起至第二届董事会届满

之日止。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《财务负责人辞任公告》(公告编号:2026-002)、《财务负责人任命公告》(公告编号:2026-003)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，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

《北京可利邦信息技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

北京可利邦信息技术股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 5 日