

证券代码：874857 证券简称：华信科创 主办券商：国联民生承销保荐

华信科创（北京）科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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：2026年1月4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：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A509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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王福波先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记及公司章程备案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《非上市公众公司监督管理办法》和《关

于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定和监事会改革任务的总体安排，结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，现任监事职务自然免除，公司《监事会议事规则》予以废止，拟由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第一届监事会、监事仍需履行原监事会、监事职权。

为确保与新施行的法律法规及规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理机构等事项，拟对现行《公司章程》进行修订，公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理相关工商变更登记事宜。

2. 回避表决情况

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《华信科创（北京）科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

华信科创（北京）科技股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 6 日