

证券代码：870104

证券简称：飞拓无限

主办券商：东北证券

飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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 5 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 26 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘扬明先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的持续

运行，推动公司持续发展，拟提名刘扬明、刘丰轩为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述监事需经股东会审议通过后与职工代表大会选举出来的 1 位职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东会审议通过后生效。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《飞拓无限信息技术(北京)股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 6 日