

证券代码：835775

证券简称：用尚科技

主办券商：长江承销保

荐

北京用尚科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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7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31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：苑超
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京用尚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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有

关规定，选举苑超为公司第四届监事会主席，任期三年，自 2026 年 1 月 7 日第四届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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

北京用尚科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

北京用尚科技股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 7 日