

证券代码：430361

证券简称：聚链集团

主办券商：粤开证券

## 北京聚链时代科技集团股份有限公司

### 第五届监事会第十次会议决议公告

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：2026年1月9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25日以通讯方式发出
- 会议主持人：马振蛟
- 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均符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《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《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构，聘期为一年。

##### 2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，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

《北京聚链时代科技集团股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

北京聚链时代科技集团股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 9 日