

证券代码：835426

证券简称：成长秘密

主办券商：大同证券

## 北京成长秘密科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2026年1月12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：成长秘密会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年1月2日以电话方式发出
- 会议主持人：张晓先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《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《关于选举张晓先生为监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于第三届监事会届满，选举张晓先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本会议决议之日起生效。张晓先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事会主席的情形。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京成长秘密科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京成长秘密科技股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 13 日