

证券代码：838209

证券简称：安德建奇

主办券商：东北证券

## 北京安德建奇数字设备股份有限公司

### 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 13 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：2026 年 1 月 13 日 以口头方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举的付月红
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合我国《公司法》和公司《章程》及有关法律法规的规定。

##### （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《选举监事会第四届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会主席任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会主席换届选举。经监事会审议通过，决定选举付月红为监事会主席，任期三年。

##### 2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。

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

北京安德建奇数字设备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

北京安德建奇数字设备股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 15 日