

证券代码：837899 证券简称：同华科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京东方同华科技股份有限公司

### 第四届监事会第二次会议决议公告

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15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9日 以电话和通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事王淑俭
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《关于提名王翠丽为公司第四届监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司监事王淑俭先生因个人原因辞去监事及监事会主席职务，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名王翠丽为公司监事候选人并提请股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至

公司第四届监事会任期届满止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

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

经与会监事签字并加盖公章的公司《第四届监事会第二次会议决议》。

北京东方同华科技股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 15 日