

证券代码：836885

证券简称：恒达时讯

主办券商：中银证券

北京恒达时讯科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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16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8日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李永杰先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

(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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

基于公司发展规划和业务发展需要，公司拟变更2025年年度财务报告审计机构，经公司综合评估，现拟聘请北京精勤成思会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年年度财务报告审计机构，聘期一年。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

《北京恒达时讯科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

北京恒达时讯科技股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 20 日