

证券代码：873327

证券简称：凯丰源

主办券商：恒泰长财证券

## 北京凯丰源信息技术股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

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21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：北京市昌平区林湖家园二区21号楼505
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年1月15日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨广勇
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

##### (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《关于提名杨小娇为公司监事的议案》

###### 1. 议案内容：

杨广勇因个人原因申请辞去公司监事的职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名杨小娇担任新任监

事，任期与本届监事会剩余任期一致。自股东会审议通过起生效。

2. 回避表决情况

本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

《北京凯丰源信息技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京凯丰源信息技术股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 22 日