

证券代码：870737

证券简称：泰和佳

主办券商：国融证券

## 北京泰和佳科技股份有限公司

### 第四届监事会第三次会议决议公告

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23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：北京市朝阳区东四环中路82号金长安大厦
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年1月8日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席闫立雅
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序和议事内容符合《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。

##### (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《关于闫立雅先生辞任监事的议案》

##### 1. 议案内容：

根据闫立雅先生个人原因辞任监事、监事会主席职务，具体详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京泰和佳科技股份有限公司监事辞任的公告（补发）》（公告编号：2026-001）。

## 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。

## （二）审议通过《关于任命李卫平为公司监事的议案》

### 1. 议案内容：

就任命李卫平先生为公司监事一职，具体详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京泰和佳科技股份有限公司监事任命的公告》（公告编号：2026-002）。

## 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

1、《北京泰和佳科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北京泰和佳科技股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 26 日