

证券代码：834728

证券简称：中盈安信

主办券商：西南证券

## 北京中盈安信技术服务股份有限公司

### 第四届监事会第四次会议决议公告

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29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：北京市朝阳区天元港中心 B602 会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年1月28日以专人当面送达方式发出
- 5.会议主持人：周学慧
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中盈安信技术服务股份有限公司章程》等有关规定。

##### （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《选举李俊杰为公司监事会主席》

##### 1. 议案内容：

原公司监事会主席周学慧女士因个人原因申请辞去公司监事会主席职务，为

保证公司监事会工作正常进行，选举李俊杰先生为公司新任监事会主席。任职期限自第四届监事会第四次会议审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时为止。

李俊杰先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

具体内容详见公司于 2026 年 01 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《监事、监事会主席任命公告》。

## 2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

## （二）审议通过《提名施飞为公司监事》

### 1. 议案内容：

原公司监事周学慧女士因个人原因申请辞去公司监事职务，为保证公司监事会工作正常进行，提名施飞为公司新任监事。任职期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时为止。

施飞先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

具体内容详见公司于 2026 年 01 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《监事、监事会主席任命公告》。

## 2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，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

《北京中盈安信技术服务股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京中盈安信技术服务股份有限公司

监事会

2026年1月29日