

证券代码：830873 证券简称：奥测世纪 主办券商：申万宏源承销保荐

奥测世纪（北京）技术股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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30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：北京市朝阳区广顺北大街华彩大厦10层1001会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年1月23日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张桂月
- 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《关于陈泽先生辞任监事的议案》

1. 议案内容：

根据陈泽先生个人原因辞任监事职务，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《监事辞任公告》（公告编号：2026-004）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于任命王洪亮为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会提名王洪亮先生为新任公司监事，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《监事任命公告》（公告编号：2026-005）。

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

《奥测世纪（北京）技术股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

奥测世纪（北京）技术股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 30 日