

证券代码：831631

证券简称：北邮国安

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京北邮国安技术股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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 2 月 2 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：公司大会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 12 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邹腾蛟女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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《公司监事会换届选举》的议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期将于 2026 年 3 月 3 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名邹腾蛟、陈聪聪为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与职工大会选举出的职工代表监事商继祥一起组成公司第五届监事会。任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信惩戒人员。为确保监事会的正常运作，第四届监事会任期届满至第五届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职责。

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

经与会监事签字确认的《第四届监事会第十次会议决议》。

北京北邮国安技术股份有限公司

监事会

2026 年 2 月 2 日