

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 2 月 10 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 26 日 以书面方式发出

5.会议主持人：李卫平

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《关于选举李卫平为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

因闫立雅先生辞去公司监事会主席职务自 2026 年 2 月 10 日起生效，公司第四届监事会选举李卫平先生为公司监事会主席，任期自第四届监事会第四次会议审议通过之日起至第四

届监事会届满之日止。李卫平先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在关联回避表决情况。

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。

三、备查文件

《北京泰和佳科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京泰和佳科技股份有限公司

监事会

2026 年 2 月 11 日