

证券代码：870437

证券简称：首量科技

主办券商：银河证券

北京首量科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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：首量科技会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 3 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：韩悦桥
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（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《关于选举首量公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会主席任期已到期，现根据《公司法》、《公司章程》规定，拟选举韩悦桥女士为公司第四届监事会主席，任职期限同本届监事会。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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《关于公司存货会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

为提升公司效率，减少存货成本核算工作量，使发出存货成本更贴近真实成本，公司将发出存货采用的会计政策由先进先出法改为移动加权平均法。公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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。

三、备查文件

《北京首量科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

北京首量科技股份有限公司

监事会

2026 年 2 月 11 日