

证券代码：430131

证券简称：伟利讯

主办券商：申万宏源承销

保荐

北京伟利讯信息技术股份有限公司  
第三届监事会第十九次会议决议公告

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11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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年2月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王瑞林
- 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《关于提名李锐先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。公司监事会提名李锐先生为第四届监事会股

东代表监事候选人，经股东会选举通过后，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

李锐不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不是失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行监事职务。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需与会监事回避表决。

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。

（二）审议通过《关于提名龙桂鸣女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》，并提请股东会审议》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。公司监事会提名龙桂鸣女士为第四届监事会股东代表监事候选人，经股东会选举通过后，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

龙桂鸣不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不是失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行监事职务。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需与会监事回避表决。

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

《北京伟利讯信息技术股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》

北京伟利讯信息技术股份有限公司

监事会

2026年2月13日