

证券代码：836008

证券简称：摩诘创新

主办券商：东北证券

北京摩诘创新科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告

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28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：北京市丰台区五圈南路海格通信产业园科研楼
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年2月13日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席袁万福先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于提名袁万福为公司第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。监事会提名袁万福为公司第五届监事会监事。待股东

会通过后，与公司 2026 年第二次临时股东会选举的另一名监事以及职工代表大会选举的职工代表监事一起组成公司第五届监事会。本次提名监事袁万福为连选连任，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。经公司核查，袁万福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，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。

(二) 审议通过《关于提名肖始瑜为公司第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。监事会提名肖始瑜为公司第五届监事会监事。待股东会通过后，与公司 2026 年第二次临时股东会选举的另一名监事以及职工代表大会选举的职工代表监事一起组成公司第五届监事会。本次提名监事肖始瑜为连选连任，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。经公司核查，肖始瑜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，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

北京摩诘创新科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。

北京摩诘创新科技股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 2 日