

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 第五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

- 会议召开时间：2026年3月17日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月17日以口头及电话通知方式发出
- 会议主持人：全体监事共同推举袁万福先生为会议主持人
- 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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第五届监事会已换届完成。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，

监事会选举袁万福先生为公司第五届监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。经公司核查，袁万福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，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

北京摩诃创新科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

北京摩诃创新科技股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 17 日