

证券代码：430208

证券简称：优炫数据

主办券商：中信证券

北京优炫数据库股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告

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3月19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：北京市海淀区大牛房二环路19号院海淀大悦信息科技园D5号楼B405公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱耀宗
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第四届监事会拟提名朱耀宗、佟铁锋为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，自本议案提请股东会审议通过之日起就任，将与职工代表大会民主选举产生的职工代表监

事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 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

《北京优炫数据库股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

北京优炫数据库股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 23 日