

证券代码：872493

证券简称：智吃科技

主办券商：开源证券

北京智吃健康科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

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3月31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3月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱婧女士
- 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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》，《公司章程》等相关规定进行换届选举，公司监事会提名张婷、宋亮为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为三年，自股东大会通过

之日起计算。

经核查，上述人员不属于不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及其他法律法规中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

《北京智吃健康科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

北京智吃健康科技股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 31 日