

证券代码：832339

证券简称：远大宏略

主办券商：国融证券

## 北京远大宏略科技股份有限公司 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3月30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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席于洋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### （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：

由于公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》和《北京远大宏略科技股份有限公司公司章程》的相关规定，公司监事会拟进行换届选举，监事会提名于洋女士、张景佩女士为公司非职工代表监事候选人，任期三年，自公司

2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效，上述监事具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京远大宏略科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-004）

## 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。

单击或点击此处输入文字。

## 三、备查文件

《北京远大宏略科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

北京远大宏略科技股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 31 日