

证券代码：430666

证券简称：绿伞科技

主办券商：西部证券

## 北京绿伞科技股份有限公司 第六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

- 会议召开时间：2026年4月2日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：在北京市海淀区永丰产业基地永澄北路2号院1号楼B座公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：会议通知已于2026年3月20日以电话形式向各位监事发出
- 会议主持人：监事会主席翟慎祥先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《2025 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京绿伞科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）和《北京绿伞科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

#### 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《2025 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据相关法律法规，审议 2025 年度监事会工作报告。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

#### 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）审议通过《2025 年度财务报告》

#### 1. 议案内容：

根据相关法律法规，审议 2025 年度财务报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

**（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》**

1. 议案内容：

根据相关法律法规，审议 2025 年度财务决算报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

**（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》**

1. 议案内容：

根据相关法律法规，审议 2026 年度财务预算报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

## （六）审议通过《关于选举第七届监事会股东代表监事》

### 1. 议案内容：

公司第六届监事会成员任期即将届满，根据股东的推荐，同意提名翟慎祥、张景利二人为第七届监事会的股东代表监事候选人。上述监事候选人经公司 2025 年年度股东会选举当选为第七届监事会监事后，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七届监事会。翟慎祥、张景利均为连任，其任期为三年，自股东会通过之日起计算。

经核查，上述人员不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

经参会监事签字通过的《北京绿伞科技股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》。

北京绿伞科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 3 日