

证券代码：838491

证券简称：英堡龙

主办券商：申万宏源承销

保荐

北京英堡龙科技股份有限公司

第三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4月3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日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：郭彩霞
- 6.召开情况合法合规性说明：
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事0人。

（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《监事会换届选举议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2026年4月7日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董监高换届公告》（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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《监事会议事规则》

1. 议案内容：

为了落实新《公司法》修订内容，优化公司治理结构、提升治理效率，满足相关监管机构要求，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订制定。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京英堡龙科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京英堡龙科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 7 日