

证券代码：831401

证券简称：信立方

主办券商：中泰证券

北京信立方科技发展股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告

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26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举监事万鑫主持
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

（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《关于选举万鑫担任公司第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第五届监事会3名监事成员已经由公司2026年第一次临时股东会与2026年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会选举万鑫女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会

通过之日起至本届监事会届满为止。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京信立方科技发展股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

北京信立方科技发展股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 8 日