

证券代码：430027

证券简称：北科光大

主办券商：国融证券

## 北京北科光大信息技术股份有限公司

## 第六届监事会第八次会议决议公告

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17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4月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈拥亮
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《2025年年度报告全文和摘要》

## 1. 议案内容：

公司全体监事均已认真审阅公司《2025年年度报告全文及摘要》，一致认为公司2025年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部

管理制度的各项规定，从各个方面真实地反映公司 2025 年年度的经营管理和财务状况等事项，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。并一致同意 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让平台上对外披露。

2. 回避表决情况

无

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：

监事会主席陈拥亮就公司监事会 2025 年度工作情况及 2026 年工作计划向与会监事做了汇报，获得与会监事的一致同意。

2. 回避表决情况

无

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《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《公司法》等相关法律法规及全国中小企业股份转让系统相关规则的要求，并结合公司实际经营发展需要，公司根据《公司章程》相关条款的修订，同步对《监事会议事规则》进行相应调整，以确保相关制度之间的一致性与有效衔接。

2. 回避表决情况

无

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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。现提请闫月继任公司第七届监事会股东代表监事候选人，提名孙玉勇为新任候选人。上述人员经股东会选举通过后，将与公司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，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

2. 回避表决情况

无

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

公司第六届监事会第八次会议决议

北京北科光大信息技术股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 20 日