

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21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31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：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《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于选举于洋女士为公司第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第五届监事会已由公司股东会和职工代表大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会选举于洋女士担任公司第五届监事会主席，任期三年。自第五届监事会第一次会议审议通过之日起生效。于洋女士不属于失信

联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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

《北京远大宏略科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

北京远大宏略科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 21 日