

证券代码：838723

证券简称：银联信

主办券商：国联民生承销保荐

北京银联信科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：魏翔
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

（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2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司2025年度监事会工作报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及监事回避制度，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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务决算报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及监事回避制度，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）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2026 年度财务预算报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及监事回避制度，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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年年度报告及其摘要。

2. 回避表决情况

本议案不涉及监事回避制度，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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年利润为负，不涉及利润分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及监事回避制度，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。

（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《北京银联信科技股份有限公司章程》（简称“公司章程”）及相关法律、法规之规定，北京银联信科技股份有限公司拟续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2. 回避表决情况

本议案不涉及监事回避制度，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。

（七）审议通过《监事会关于 2025 年度财务审计报告中带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2025 年度财务审计报告中带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明公告》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及监事回避制度，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

《北京银联信科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

北京银联信科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日