

证券代码：872069

证券简称：三驰惯性

主办券商：华龙证券

北京三驰惯性科技股份有限公司
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27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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：康巍
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定。

(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《公司2025年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，考虑到公司经营情况，公司暂不进行利润分配。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2025 年年度报告》（报告编号：2026-005）、《公司 2025 年年度报告摘要》（报告编号：2026-006）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会将于 2026 年 5 月 31 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会资格审查，拟选举康巍、王有绪为第四届监事会监事，任期三年，公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。第三届监事会任期届满之日至第四届监事会监事就任前，原监事继续履行董事职责。

康巍、王有绪不是失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京三驰惯性科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京三驰惯性科技股份有限公司

监事会

2026年4月27日