

证券代码：837220

证券简称：弘方科技

主办券商：东兴证券

联信弘方（北京）科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市海淀区文慧园北路8号庆亚大厦四层
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月8日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：王克昆
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》。所做决议合法有效。

（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《关于选举王克昆先生为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举监事王克昆先生担任公司第四届监事会主席职务。

2. 回避表决情况

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

《联信弘方（北京）科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

联信弘方（北京）科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 29 日