

证券代码：873337 证券简称：中超伟业 主办券商：申万宏源承销保荐

北京中超伟业信息安全技术股份有限公司

第三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 6 月 29 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心 A 区 5 层公司会议室。
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 18 日以专人专送方式发出。
- 5.会议主持人：监事会主席赵永营女士。
- 6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于提名李连庚先生为公司股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事赵爱民先生因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名李连庚先生为公司第三届监事会股东代表监事，自股东会决议通过之日起生效，任期与第三届监事会任期一致。李连庚先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

李连庚先生的个人简历：李连庚先生，1985年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2008年7月至2010年8月任山东博丰利众化工有限公司自动化系统专员；2010年9月至2011年10月任淄博纽氏达特行星减速机有限公司数控磨齿技术员；2011年11月至2013年2月任淄博锐欧半导体制冷技术有限公司电气工程师；2013年3月至2014年2月任山东恒基集团股份有限公司数控加工技术员；2014年3月至2021年6月任山东万里红信息技术有限公司工艺部经理；2021年7月至今任北京中超伟业信息安全技术股份有限公司设备与终端事业本部副总经理职务。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的《北京中超伟业信息安全技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

北京中超伟业信息安全技术股份有限公司

监事会

2026年6月30日