

证券代码：430075

证券简称：中讯科

主办券商：湘财证券

北京中讯四方科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年1月2日
- 会议召开地点：公司三层会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月30日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈明权
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已到，根据《公司法》及公司章程的有关规定，结合战略规划，公司拟进行换届选举，议案内容详见公司于2025年1月3日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事、监事换届公告》公告编号：2025-005。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第一次临时股东大会，详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2025 第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第四届监事会第二十一次会议决议》。

北京中讯四方科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 3 日