

证券代码：834415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2025-089

恒拓开源信息科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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：2025 年 9 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘菲菲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于公司子公司向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司之全资子公司北京恒赢智航科技有限公司及智能航空系统有限公司与关联方北京宏瑞达科科技有限公司签订的办公场所租赁协议及物业管理服务协

议将于 2025 年 9 月 30 日租期届满。北京恒赢智航科技有限公司及智能航空系统有限公司拟分别与北京宏瑞达科科技有限公司就续租办公场所事宜签订租赁协议及物业管理服务协议。

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-091）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《恒拓开源信息科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 15 日