

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2025-037

## 北京辰安科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2025年9月26日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知于2025年9月19日以邮件、电话、口头等方式向全体监事送达。会议由监事会主席刘碧龙先生召集并主持，本次会议应出席会议监事6人，实际出席会议监事6人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于调整公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事会于近日收到监事吕游先生的书面辞职报告，因个人工作原因，申请辞去公司非职工代表监事职务。为保障公司监事会的正常运行，经天府清源控股有限公司推荐，监事会同意提名张益境先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年第四次临时股东大会审议。

《关于调整公司第四届监事会非职工代表监事的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

1、公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司监事会

2025年9月26日