

证券代码：300935

证券简称：盈建科

公告编号：2025-025

北京盈建科软件股份有限公司 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

北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十三次会议于2025年10月27日在公司会议室召开。会议通知于2025年10月17日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席韩艳薇女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求。因此，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京盈建科软件股份有限公司监事会

2025 年 10 月 28 日