

证券代码：001259

证券简称：利仁科技

公告编号：2025-002

北京利仁科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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

北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知已于2025年1月1日通过邮件、电话、微信的方式送达。会议于2025年1月6日上午11:00以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席杜梅女士主持，公司董事会秘书李伟列席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《北京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会任期已届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据公司主要股东的推荐，公司监事会同意换届并提名杜梅女士、王眼先生2人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。前述非职工代表监事候选人经公司股东大会选举当选后，其任期为自股东大会决议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行义务和职责。

经出席会议的监事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

1.1、审议通过《选举杜梅女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

1.2、审议通过《选举王眼先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》
议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

三、备查文件

公司第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

北京利仁科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 7 日