

证券代码：001259

证券简称：利仁科技

公告编号：2025-017

## 北京利仁科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议通知已于2025年1月17日通过邮件、电话、微信的方式送达。会议于2025年1月22日17:00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先生列席本次会议。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》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会一致同意选举杜梅女士为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

### 三、备查文件

公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

北京利仁科技股份有限公司

监事会

2025年1月23日