

证券代码：873806

证券简称：云星宇

公告编号：2025-052

北京云星宇交通科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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 5 月 27 日
2. 会议召开地点：公司办公楼会议室
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 5 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：段清乐
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置

监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时《公司章程》中相关条款进行相应修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn>)披露的《北京云星宇交通科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>公告》(公告编号: 2025-054)

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联方交易, 不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《北京云星宇交通科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

北京云星宇交通科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 29 日