

证券代码：832207

证券简称：永拓咨询

主办券商：长江承销保荐

北京永拓工程咨询股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月22日
- 会议召开地点：北京市朝阳区关东店北街1号2号楼国安大厦12层
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以邮件和通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席王茹女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2023年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年年度报告》及其摘要

1.议案内容：

详见同日披露的《2023 年年度报告》及其摘要（公告编号：2024-011、2024-012）。

2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2023 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2024 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

详见同日披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

1.议案内容：

详见同日披露的《关于北京永拓工程咨询股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》（中职工信审专字[2024]0595 号）。

2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及监事的关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于 2024 年 4 月 19 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会将进行换届选举，提名王茹女士和马跃女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，以上人员经公司 2023 年年度股东大会选举通过后，与 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，至第四届监事会届满之日止。为确保监事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第三届监事会将继续履职。

经公司核查，新任监事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《北京永拓工程咨询股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

北京永拓工程咨询股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日