

证券代码：430021

证券简称：海鑫科金

主办券商：广发证券

北京海鑫科金科技股份有限公司  
第六届监事会第十一次会议决议公告

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：2024年4月22日

2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场四区4号楼6层公司第二会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以电话、电子邮件方式发出

5.会议主持人：王贤良

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### （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《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报2023年度工作情况。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（报告编号：XYZH/2024BJAS2B0210，编制了《2023 年度财务决算与 2024 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2023 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务报表已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》（报告编号：XYZH/2024BJAS2B0210），《审计报告》公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2023 年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统信息披露制度，公司编制了《2023 年度报告》《2023 年度报告摘要》，详细内容见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海鑫科金：2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）、《海鑫科金：2023 年年度报告摘要》（公

告编号：2024-004)。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（报告编号：XYZH/2024BJAS2B0210），2023 年归属于母公司所有者的净利润-65,013,121.67 元，2023 年合并报表未分配利润-254,622,604.03 元，母公司未分配的利润为 39,105,553.11 元。

2023 年度利润分配预案：因公司经营需要，本年度不进行利润分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》

1.议案内容：

监事会对由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》进行了审阅，2023 年度的控股股东、实际控制人及其关联方无资金占用情况。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，北京海鑫科金高科技股份有限公司经审计合并

财务报表未分配利润余额为-254,622,604.03元，母公司财务报表未分配利润余额为39,105,553.11元，公司合并口径未弥补亏损超过实收股本总额190,382,000元。详细内容见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海鑫科金：关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-006）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京海鑫科金科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》

北京海鑫科金科技股份有限公司

监事会

2024年4月24日