

证券代码：874435

证券简称：昆仑联通

主办券商：东方证券

## 北京昆仑联通科技发展股份有限公司

### 第四届监事会第三次会议决议公告

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2月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月26日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：晋健
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于公司2024年年度审阅报告的议案》

##### 1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年年度财务报表进行了审阅，并出具了《审阅报告》（中汇会阅[2025]0860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

此议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京昆仑联通科技发展股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北京昆仑联通科技发展股份有限公司

监事会

2025年3月4日