

证券代码：871553

证券简称：凯腾精工

公告编号：2025-030

北京凯腾精工制版股份有限公司
第三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：2025 年 3 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席肖国栋先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》、《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（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《关于公司<2024 年年度报告>议案》

1.议案内容：

公司监事会对公司编制的《2024 年年度报告》进行了审核，并发表审核意

见如下：

（1）《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的规定和《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2024 年年度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的相关规定，未发现公司《2024 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年年度报告》真实地反映出公司 2024 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与定期报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）及《2024 年年度审计报告》（公告编号：2025-022）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

公司监事会对公司《2024 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2024 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的规定和《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2024 年年度报告摘要》的内容和格式符合北京证券交易所的相关规定，未发现公司《2024 年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年年度报告摘要》真实地反映出公司 2024 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在北京证券交易所信息披露

平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2024 年年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2024 年年度监事会工作报告》，由公司监事会主席代表监事会作 2024 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2024 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报告，公司编制了《2024 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2025 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年公司生产经营发展计划及经营目标，公司编制了《2025 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2024 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

监事会认为公司《2024 年年度权益分派预案》符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及《利润分配管理制度》等法律、法规和规范性文件的相关规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2025-013）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司<2024 年年度内部控制评价报告>的议案》

1.议案内容：

经审核，监事会认为：公司已建立的内部控制体系符合《企业内部控制基本规范》及相关内部控制监管要求，并在经营活动中得到了有效执行，在所有重大方面满足了风险有效控制的要求。公司《2024 年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年度内部控制评价报告》（公告编号：2025-021）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《<关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2024 年度非经营性资金及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非经营性资金及其他关联资金往来情况出具了专项说明。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2024 年度非经营性资金及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2025-024）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-026）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

北京凯腾精工制版股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 27 日