

证券代码：835046

证券简称：ST 博泰

主办券商：金元证券

北京圣世博泰科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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3月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郭晓松
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《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《公司2024年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2024年度监事会工作报告》，并由监事会主席郭晓松汇报监事会2024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《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，财务总监将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

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《公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，财务总监将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

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。

（四）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《ST 博泰：2024 年年度报告》（2025-004）和《ST 博泰：2024 年年度报告摘要》（2025-005）。

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《2024 年度审计报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报表经公司 2024 度审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴华审字(2025)第 011260 号带与持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。

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。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，本公司 2024 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。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》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，聘期一年。

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。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》议案

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《圣世博泰：关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（2025-009）。

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。

（九）审议通过《监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《圣世博泰：监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（2025-011）。

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

《北京圣世博泰科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京圣世博泰科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 28 日