

证券代码：873910

证券简称：北京检验

主办券商：一创投行

北京建筑材料检验研究院股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

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：2025 年 3 月 28 日
- 会议召开地点：北京市石景山区金顶北路 69 号金隅科技大厦五层 505 会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以通讯方式发出
- 会议主持人：胥颖
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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。

监事梁永在因公出以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关法律法规要求，公司按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—

一基础层挂牌公司年度报告》的内容格式准则，编制完成 2024 年年度报告全文及摘要。其中涉及的财务数据及报表已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见。具体详见公司公告《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定及 2024 年度公司经营与财务情况，公司编制了 2024 年度财务报表，并聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计后出具相关报告。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定以及监管机构有关 2024 年度报告的规定，编制了《监事会 2024 年度工作报告》。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

在安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年审计报告基础上，公司结合财务数据与业务经营情况，编制了《2024 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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，充分考虑宏观经济环境、行业、市场、客户需求、竞争、机会和自身能力等多种因素的影响，公司本着稳健性原则编制了 2025 年财务预算报告。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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《北京建筑材料检验研究院股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年全年日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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《北京建筑材料检验研究院股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度投资计划的议案》

1.议案内容：

北京建筑材料检验研究院股份有限公司根据检验检测认证行业发展趋势、内外部环境变化以及“十四五”规划目标，在广泛征集企业项目建设及投资需求的基础上，制定了 2025 年度投资计划。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于监事薪酬的议案》

1.议案内容：

结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，监事根据各自劳动合同或聘用合同的约定及其工作完成情况领取 2024 年度薪酬。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

为了推动建立以风险管理为导向，合规管理为重点，严格规范、全面有效的内控体系，公司对 2024 年度的内部控制设计和执行情况进行了评价，形成了公司《2024 年度内部控制自我评价报告》。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关法律法规要求，公司对募集资金使用情况进行了梳理。形成了《2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司法》等相关法律法规要求，公司对《公司章程》进行了修订。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求，公司对《监事会议事规则》进行了修订。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京建筑材料检验研究院股份有限公司第一届第十二次监事会会议决议》

北京建筑材料检验研究院股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 28 日