

证券代码：838209

证券简称：安德建奇

主办券商：东北证券

北京安德建奇数字设备股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2025 年 3 月 19 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席付月红
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议已提前 10 日通知所有监事。会议的召开符合我国《公司法》和公司《章程》及有关法律法规的规定。

（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《公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定。

2) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2024 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2024 年年度报告及摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

3) 提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

《公司 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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2025 年年度公司经营计划调整报告》

1.议案内容：

《公司 2025 年年度公司经营计划调整报告》

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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

公司拟以现有股本 30,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），合计发放现金股利人民币 6,000,000.00 元（含税）。

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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2024 年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《公司 2024 年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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京安德建奇数字设备股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

北京安德建奇数字设备股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 1 日