

证券代码：836870

证券简称：山维科技

主办券商：天风证券

## 北京山维科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 3 日
- 2.会议召开地点：北京市昌平区中关村生命科学园博雅 CC 商业广场 7 号楼 4 层会议室
- 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 21 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈夏宫先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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。

### 二、议案审议情况

#### （一）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：

监事会编制了《北京山维科技股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告》。

监事会主席对 2024 年监事会工作进行了总结，并对 2025 年度监事会工作做出了计划。

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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司实际运营情况，编制了《北京山维科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《北京山维科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》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）公司 2024 年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2024 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，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 2024 年年度报告真实地反映出公司 2024 年年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与 2024 年年度报告及摘要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

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 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司生产经营情况，董事会编制了《北京山维科技股份有限公司 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

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<2025 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司生产经营情况，结合国家和地区宏观经济政策，公司战略发展规划和经营目标，董事会编制了《北京山维科技股份有限公司 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。

（五）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：

考虑到公司长远发展规划及研发投入等相关计划安排，公司拟不实施 2024 年年度利润分配。

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

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《2024 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容请见公司于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）披露的《山维科技关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-010）。

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

《北京山维科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京山维科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 7 日