

证券代码：833574 证券简称：爱知之星 主办券商：申万宏源承销保荐

北京爱知之星科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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9日
2. 会议召开地点：北京办公室
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25日以通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席白卫华
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《关于2024年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定，认真履行监事会的各项职责，切实维护公司利益以及全体股东尤其是中小股东的利益，公司监事会就其 2024 年度工作拟定了工作报告。

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

本议案不存在需要回避的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（2025-008）和《2024 年年度报告摘要》（2024-009）。

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

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〈2024 年度财务决算报告〉及〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司结合 2024 年公司经营业务开展及完成情况，制定了《2024

年财务决算报告》；同时根据 2025 年经营发展规划和战略部署，制定了《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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，对公司 2025 年财务报告进行年度审计，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

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 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（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。

(六) 审议《关于公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

1. 议案内容：

2021 年员工持股计划参与对象李明晟因个人原因离职，公司对该员工持股计划人员名单进行相应变更。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的公告》（2025-012）。

2. 回避表决情况

关联监事白卫华、郑炎平、施永泉系本次员工持股计划的参与对象，需回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京爱知之星科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北京爱知之星科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 10 日