

证券代码：838834

证券简称：创四方

主办券商：天风证券

北京创四方电子集团股份有限公司 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 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 31 日 以现场+电话方式发出
- 5.会议主持人：曹晓梅
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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。

监事董妍因在家办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《监事会 2024 年度工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席曹晓梅代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

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

本议案不涉及关联交易, 无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据公司截止 2024 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成《公司 2024 年度财务决算报告》。根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，2025 年，公司将深入实施公司发展战略，进一步增强企业核心竞争力，提交《公司 2025 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, 无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》议案

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有关业务规则的要求，结合公司实际运营情况，对公司 2024 年年报及年报摘要情况进行编制汇报。详见 2025 年 4 月 10 日公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2024 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2024 年年度报告及其摘要》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）《2024 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转

让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2024 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2024 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年年度财务报表及审计报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定与公司 2024 年度的实际情况，公司编制了 2024 年度财务报表，由公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了审计报告。

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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2024 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，经研究决定，公司 2024 年度不进行现金股利分配和资本公积转股本。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

为保持审计业务的连续性，董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年。

详见 2025 年 4 月 10 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-020）。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于对控股子公司增资》议案

1.议案内容：

为支持子公司的业务发展，公司拟对控股子公司福建创四方传感器有限公司（以下简称“福创传感器”）追加认缴出资，本次认缴共 1000 万元，其中公司认缴出资 550 万元，其他股东认缴出资 450 万元，其他股东不同比例增资。

本次认缴完成后，福创传感器公司注册资本增加到人民币 2000 万元，本公司持股比例不变，本次对外投资构成关联交易。

具体内容详见公司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《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-021）

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，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京创四方电子集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京创四方电子集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 10 日