

证券代码：430066

证券简称：南北天地

主办券商：开源证券

## 北京南北天地科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 4 月 2 日 以通讯通知方式发出
- 5.会议主持人：王峥
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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 年年度报告及其摘要〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》予以汇报。具体详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京南北天地科技股份有限公司 2024 年年度报告》公告编号：（2025-006），《北京南北天地科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》公告编号：（2025-007）。

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

本议案无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

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

本议案无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2024 年度审计报告，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

本议案无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2024 年度审计报告及 2025 年度公司实际情况，编制了 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

本议案无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《〈监事会关于 2024 年度财务报表出具带与持续经营相关的重大

不确定性部分的无保留意见审计报告的专项说明>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南北天地：监事会关于2024年度财务报表出具带与持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见审计报告的专项说明公告》（公告编号：2025-018）。

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

本议案无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《第五届监事会第七次会议决议》；

（二）公司全体监事关于对《公司2024年年度报告》的书面确认意见。

北京南北天地科技股份有限公司

监事会

2025年4月16日