

证券代码：430014

证券简称：恒业世纪

主办券商：信达证券

北京恒业世纪科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：北京市丰台区南三环中路甲35号公司三层会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月3日以邮件、书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：曲彬
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议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《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议《公司2024年监事会工作报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

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 年年度报告及其摘要》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管理制度的各项规定。

（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 年年度报告及其摘要》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 年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

（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。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 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《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-024）及《2024 年年度报告》（公告编号：2025-025）。

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事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司聘请中瑞

诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务状况进行了审计并出具标准无保留意见的“中瑞诚审字[2025]第 502113 号”的《2024 年度审计报告》。

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事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议《2024 年财务决算报告》。财务决算报告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.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事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议《2025 年财务预算报告》。财务预算报告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.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事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度公司经营情况，公司决定本年度不进行权益分派。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 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《2024 年度拟不进行权益分派的公告》（公告编号：2025-022）。

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事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度经营发展需要，公司（含子公司）拟向银行申请总额不超过 6,000 万元的综合授信额度，期限为一年，具体授信额度以银行的最终授信数额为准。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年向银行申请综合授信额度的公告》（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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司向银行申请续贷并提供关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司向中信银行、北京银行申请续贷，总额度不超过 2000 万元人民币。

公司向中信银行北京东大桥支行申请续贷 1000 万元人民币，担保方式为实际控制人刘燕生提供个人连带责任保证。贷款的具体金额、期限和相关的担保条款以银行批复的方案为准。

公司向北京银行成寿寺支行申请续贷 1000 万元人民币，担保方式为实际控制人刘燕生提供个人连带责任保证。贷款的具体金额、期限和相关的担保条款以

银行批复的方案为准。

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事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司以自有资金购买中低风险理财产品的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司资金的使用效率，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，在不影响公司主营业务正常发展、保证公司运营资金充足的前提下，公司（含子公司）拟使用自有闲置资金购买中低风险理财产品，最高额度不超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万元），在上述额度内，自董事会审议通过之日起至 2026 年 4 月 15 日资金可循环使用。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《委托理财公告》（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事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司第六届监事会变更监事会主席的议案》

1.议案内容：

因公司监事会工作调整，监事会主席职务由曲彬变更为包志强，此次监事会主席的变更符合公司战略规划 and 实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响，不会影响公司的日常经营，也不会对公司造成不利影响。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董监高任免公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及监事主席曲彬，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

北京恒业世纪科技股份有限公司第六届监事会第十次会议决议

北京恒业世纪科技股份有限公司

监事会

2025年4月18日