

证券代码：838239 证券简称：北裕仪器 主办券商：申万宏源承销保荐

上海北裕分析仪器股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年4月17日
- 会议召开地点：上海宝山公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月5日以邮件方式发出
- 会议主持人：陈健
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《股份公司章程》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：

公司监事会编制《2024年度监事会工作报告》，总结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

该议案不涉及关联交易事项。

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》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、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《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2024 年年度报告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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第七次会议，依法履行了监事的职责。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2024 年年度报告》，公告编号为【2025-004】。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2024 年度不进行利润分配。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

经全体监事一致同意，续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。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）上披露的《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，公告编号为【2025-006】。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2025 年度公司与关联方预计无日常关联交易。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据审计意见，需要对公司前期会计差错进行更正。该更正议案符合相关法律法规和会计准则，并且不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

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）上披露的《关于公司前期会计差错更正的议案》和《关于前期会计差错更正后的 2023 财务报表和附注》，公告编号为【2025-007】和【2025-008】。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于新增银行授信的议案》

1.议案内容：

同意公司为了更好地大力拓展 AI 人工智能实验室新业务，确保满足公司正常运作所需资金，2024 年公司及合并报表范围内子公司合计拟向银行申请的新增授信额度不超过 2000 万元，主要用于银行借款、保函、融资等。

具体金额使用将视公司运营资金的实际需求来确定，并授权董事长陈凡先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件，且 2025 年任一时点均不超过 2000 万。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司向银行贷款并接受担保的议案》

1. 议案内容：

公司为满足日常经营资金需求，拟向银行申请金额不超过人民币 2,000.00 万元 3 年期的贷款授信，无偿接受公司实际控制人陈凡及其配偶和其他关联方名下（有价证券、房产、存单）等资产提供抵押担保。

具体事项以北裕仪器与银行签订的合同为准，且 2025 年任一时点均不超过 2000 万。

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

该议案涉及关联交易事项，但因为公司为单方面受益，所以根据公司这一规则，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

- （一）经与会监事签字并加盖公章的公司《第三届监事会第六次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的公司《关于 2024 年年度报告的书面审核意见》。

上海北裕分析仪器股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 18 日