

证券代码：834712

证券简称：掌上明珠

主办券商：开源证券

北京掌上明珠科技股份有限公司 第三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 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：邢雨梅
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《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。

监事邢雨梅、咎鑫鑫 因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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，监事主席汇报监事会 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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年公司年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司 2024 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。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官方披露平台上公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）编制的公司《2024 年度财务审计报告》，提交董事会审议。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《使用闲置资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 18 日公告的《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2024 年度不分配利润的议案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定 2024 年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

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

北京掌上明珠科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

北京掌上明珠科技股份有限公司

监事会

2025年4月18日