

证券代码：833306

证券简称：六行君通

主办券商：开源证券

北京六行君通新能源科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席陶俊敏
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等的有关规定。

（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 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会主席代表公司监事会就 2024 年度的监事会工作情况进行了汇报。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年度财务报表及<审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司的经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)进行年度审计，并出具了无保留意见的审计报告（报告编号：中兴华审字（2025）第 012599 号。）

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)进行年度审计，并出具了无保留意见的审计报告（报告编号：中兴华审字（2025）第 012599 号。）

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司的经营成果和财务指标真实，会计核算规范。根据公司 2024 年财务工作决算情况，制作了《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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2024 年度发展状况以及各项财务指标，结合公司 2025 年度发展规划，现研究确定公司 2025 年度各项财务指标及财务预算，并制作《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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司实际运转情况及考虑到公司未来发展需要，公司本年度拟不进行利润分配，直接结转至下一年度。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2024 年 12 月 31 日，公司经审计未分配利润累计金额-39,951,394.72 元，超过公司股本总额 38,872,500.00 元的三分之一。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计

机构，聘期一年。

详见公司于同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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：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

本议案不涉及关联交易，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

《北京六行君通新能源科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京六行君通新能源科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 21 日