

证券代码：430725

证券简称：九五智驾

主办券商：西部证券

北京九五智驾信息技术股份有限公司

第四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 21 日
- 2.会议召开地点：北京九五智驾信息技术股份有限公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场会议与电话会议相结合的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 9 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席韩娟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。

监事邹方凯因工作原因以通讯方式参与表决。

监事张广义因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

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

本议案不存在回避表决情况。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年年度权益分派的议案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

本议案不存在回避表决情况。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、行政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

本议案不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据审定的 2024 年财务报告编制了 2024 年度财务决算报告，对公司 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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

本议案不存在回避表决情况

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2025 年财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据对 2025 年销售市场的预测及经营策略，结合公司 2024 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，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

本议案不存在回避表决情况

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《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：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一，具体详见公司于同日披露的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

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

本议案不存在回避表决情况

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京九五智驾信息技术股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

北京九五智驾信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 21 日