

证券代码：430076

证券简称：国基科技

主办券商：银河证券

北京国基科技股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告

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 19 日
- 会议召开地点：北京市海淀区上地信息路 1 号国际创业园 A 座 4 层（公司会议室）
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席 宋飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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。

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：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席宋

飞代表监事会汇报《2024 年度监事会工作报告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京国基科技股份有限公司 2024 年年度报告》、《北京国基科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，公告编号为 2025-004、2025-005。

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，无需回避表决。

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）对公司 2024 年度财务报表及附注进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表及附注编写了

《2024 年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实、公允。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了《2025 年度财务预算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实、公允。

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，无需回避表决。

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：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年度权益分派预案公告》，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年经营发展需要，公司拟定了《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股

份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 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

本议案不涉及监事会成员关联交易事项，监事会成员无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《2024 年度监事会工作报告》；
- 2、《北京国基科技股份有限公司 2024 年年度报告》；
- 3、《北京国基科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》；
- 4、《2024 年度财务决算报告》；
- 5、《2025 年度财务预算报告》；
- 6、《2024 年度权益分派预案》；
- 7、《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》；
- 8、《北京国基科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》。

北京国基科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日