

证券代码：838372

证券简称：纯聚科技

主办券商：长江承销保荐

北京纯聚科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 22 日
- 会议召开地点：纯聚科技公司办公室
- 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 2 日 以电话和电子方式发出
- 会议主持人：杨锦生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（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《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会主席对 2024 年度监事会工作进行总结和汇报。

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

该议案监事无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）

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

该议案监事无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司财务负责人对 2024 年度财务决算进行报告

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

该议案监事无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2025 年度经营目标、计划及预算报告》

1. 议案内容：

公司总经理对公司 2025 年度经营目标、计划及预算进行报告

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

该议案监事无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2024 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

本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

该议案监事无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会现提名杨锦生先生、李嘉女士为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会届时选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在股东大会通过前仍由第三届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

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

该议案监事无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于新增 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司对 2025 年日常关联交易预计进行了新增测算

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

该议案监事无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《北京纯聚科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

北京纯聚科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日