

证券代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2025—035

## 北京首都开发股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司（以下简称“首开股份”或“公司”）第十届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室召开，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开十日前以书面通知的方式通知全体监事。会议由监事会主席王宏伟先生主持。会议应参会监事三名，实参会监事三名。

### 二、监事会会议审议情况

经过有效表决，会议一致通过如下议题：

（一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

出席本次监事会的全体监事一致通过公司《2024 年度财务决算报告》。

（二）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及〈2024 年年度报告摘要〉的议案》

出席本次监事会的全体监事一致通过公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

公司监事会审核了公司 2024 年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司 2024 年年度报告及摘要。

监事会认为：

(1) 公司 2024 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及相关制度的各项规定；

(2) 公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2024 年度的经营成果和财务状况；

(3) 未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

**(三) 以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》。**

出席本次监事会的全体监事一致通过本议案。

为保持公司稳健发展及资金流动性的需求,更好地维护全体股东的长远利益,公司拟定的 2024 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

本议案尚需提请公司股东会审议。

详见《公司关于 2024 年年度利润分配预案的公告》(临 2025-027 号)。

**(四) 以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》**

出席本次监事会的全体监事一致通过本议案。

详见《公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》(临 2025-028 号)。

**(五) 以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》**

出席本次监事会的全体监事一致通过公司《2024 年度监事会工作报告》。

监事会对公司依法运作情况的意见:

公司严格依法运作,内部决策程序合法,已建立起完善的内部控制制度,公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

公司财务账目清楚、会计档案和财务管理均符合规定的财务制度,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2024 年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

该报告尚需提请公司股东会审议。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司监事会

2025年4月21日