

证券代码：831988

证券简称：碳捕集

主办券商：兴业证券

碳捕集（北京）科技股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日以专人通知和电子邮件方式发出
- 会议主持人：刘幸嫩
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

（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《二〇二四年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

二〇二四年度监事会工作报告。

- 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《二〇二四年度财务决算报告》

1.议案内容：

二〇二四年度财务决算报告。

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。

（三）审议通过《二〇二五年度财务预算报告》

1.议案内容：

二〇二五年度财务预算报告。

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。

（四）审议通过《关于会计准则变化的议案》

1.议案内容：

财政部于 2023 年 10 月 发布了《企业会计准则解释第 17 号》，财政部于 2024 年 12 月 发布了《企业会计准则解释第 18 号》。本公司于 2024 年 1 月 1 日起开始执行前述企业会计准则。

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《二〇二四年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，公司存在未弥补亏损，无需要分配的公司利润。因此，

公司董事会拟定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

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《关于未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润累计金额为-109,915,158.80 元，公司实收股本总额为 209,999,995 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》、《公司章程》等相关文件的规定，公司未弥补亏损达到股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。

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《二〇二四年度审计报告报出的议案》

1.议案内容：

二〇二四年度审计报告

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《二〇二四年度公司年报全文及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《碳捕集（北京）科技股份有限公司 2024 年年度报告》和《碳捕集（北京）科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（以下简称“公司 2024 年度报告”及“公司 2024 年年度报告摘要”）进

行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2024 年度报告及公司 2024 年年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2024 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2024 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年度报告真实、完整、准确地反映出公司年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

（九）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

第六届监事会任期届满，为保证监事会的正常运行，选举新一届监事会。

提名刘幸嫩、马骥为第七届监事会成员候选人，与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成新一届监事会。

截至目前，上述监事候选人未被列入失信联合惩戒对象。上述候选人经公司股东会表决通过后，将共同组成公司第七届监事会，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

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

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

1.经与会监事签字确认的第六届监事会第十次会议决议

2.监事会关于对公司《2024 年年度报告》的审核意见

碳捕集（北京）科技股份有限公司

监事会

2025年4月22日