

## 北京中迪投资股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2025年4月11日，公司监事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届监事会第十四次会议的通知。2025年4月22日，第十届监事会第十四次会议以通讯方式召开，公司三名监事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

1、审议通过了《关于公司计提减值准备的议案》。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司计提减值准备的公告》。

该议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司核销部分坏账的议案》。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司核销部分坏账的公告》。

该议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

该议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《公司监事会 2024 年度工作报告》。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》。

该议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

该议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议《北京中迪投资股份有限公司 2024 年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-249,728,791.38 元，母公司 2024 年度实现净利润 15,677,352.53 元；截至 2024 年末公司合并资产负债表未分配利润为-342,303,603.85 元，母公司资产负债表未分配利润为 652,122,144.42 元。

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司合并报表截至 2024 年度末未分配利润为负数，且公司 2024 年度亏损，不具备利润分配的客观条件，为保障公司持续、稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟决定 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不实施资本

公积金转增股本。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

该议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

该议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

2024 年度内，为进一步规范公司内部控制运作，公司根据相关法律法规、规范性文件修订内容，并结合公司实际情况，对公司各项内控制度进行了梳理。

本年度内，公司董事、高级管理人员按照相关法律法规、规范性文件的规定及公司发展的实际情况，在内部控制规定的授权范围内行使职能，保证了公司内控体系执行有效。

综上，监事会认为，公司内部控制评价报告的内容是真实客观的。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

该议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明的议案》。

本项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

该议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

北京中迪投资股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 22 日