

证券代码：832207

证券简称：永拓咨询

主办券商：长江承销保荐

北京永拓工程咨询股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 号楼国安大厦 12 层
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以邮件和通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王茹
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《<2024 年年度报告>及其摘要》

1.议案内容：

详见同日披露的《2024 年年度报告》及其摘要（公告编号：2025-012、2025-013）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年年度财务决算报告》。

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2025 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年年度财务预算报告的议案》。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为支持公司未来业务开展需求，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度公司拟不进行权益分派。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

1.议案内容：

《关于北京永拓工程咨询股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》（中职工信审专字(2025)第 0495 号）。

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

本议案不涉及监事的关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于选举王玉女士为公司新任监事的议案》

1.议案内容：

鉴于马跃女士辞去公司监事职务，经公司党委提名，监事会选举王玉女士为公司第四届监事会新任监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

通过对上述监事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京永拓工程咨询股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

北京永拓工程咨询股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日