

证券代码：839190

证券简称：ST 连界

主办券商：民生证券

## 北京连界创新科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王佳
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《公司 2024 年度监事会工作报告》

##### 1.议案内容：

公司监事会在 2024 年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作目标，同时制定了 2025 年度监事会工作要点。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2025 年 4 月 23 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京连界创新技术股份有限公司 2024 年年度报告》（公告号 2025-006）和《北京连界创新技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告号 2024-007）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

以 2024 年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2025 年年度财务预算报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止至 2024 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润累计为-39,124,130.48（母公司）。因此，公司不进行利润分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度董事、监事报酬事项的议案》

1.议案内容：

公司报告了 2024 年度董事、监事报酬执行情况。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未弥补亏损金额为-67,424,710.17 元、实收股本总额为 11,200,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《监事会关于 2024 年度财务报告被出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》

#### 1.议案内容：

公司监事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具了带强调事项段落的无保留意见的审计报告，该报告客观严谨地反映了公司 2024 年度财务状况及经营成果。

为了尽快消除带强调事项段对公司的不利，目前监事会积极采取有效措施，维护公司和股东的合法权益。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《北京连界创新科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京连界创新科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日