

证券代码：837319

证券简称：万相融通

主办券商：西南证券

北京万相融通科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 9 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：王建军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》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《北京万相融通科技股份有限公司 2024 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席王建军代表监事会做公司 2024 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

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《北京万相融通科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

主要内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京万相融通科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》、《北京万相融通科技股份有限公司 2024 年年度报告》。

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

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《北京万相融通科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2024 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

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《北京万相融通科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以 2024 年年度财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2025 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

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《北京万相融通科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

主要内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京万相融通科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》，同时提请股东大会授权公司董事会全权办理公司 2024 年度利润分配的一切相关事宜。

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

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《北京万相融通科技股份有限公司关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供财务报表审计、资产验证以及其他相关咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。

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

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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，依据《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，经公司本届监事会提名，选举王建军为公司第四届监事会监事候选人，以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象。详情见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》。为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事会仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行监事职责。

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

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

《北京万相融通科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京万相融通科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日