

证券代码：838597

证券简称：基业长青

主办券商：国投证券

北京基业长青管理咨询股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴桂霞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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 年监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会对 2024 年监事会工作情况的总结报告。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京基业长青管理咨询股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《北京基业长青管理咨询股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年实际经营情况，按照会计准则要求，编制的公司 2024 年财务决算报告。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年经营发展计划，编制的公司 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

2024 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司续聘 2025 年度财务审计机构》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京基业长青管理咨询股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《北京基业长青管理咨询股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

北京基业长青管理咨询股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日