

证券代码：430111

证券简称：北京航峰

主办券商：中泰证券

## 北京航峰科伟装备技术股份有限公司

### 第五届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年4月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席殷冬杨
- 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》、《公司章程》和《监事会议事规则》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年度监事会工作报告》议案

###### 1. 议案内容：

2024年度监事会工作报告。

- 议案表决结果：同意2票；反对1票；弃权0票。反对理由：屡遭犯罪团伙

电信诈骗，涉案金额较大，说明公司内部管理失衡，而且真实性存疑；应收账款项目保证金及成本存在逻辑关系问题，已经单独向对方反馈；683 万项目研发费用列支在其它应付款的合理性存疑；经营性现金流净额问题，报告中收入和应收共减 1786 万，本期收入比上期减少 500 多万，那么剩余的 1200 万应该就是应收款减少，这么大的应收款变动存疑。

### 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2024 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。反对理由同上。

### 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2025 年度财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。反对理由同上。

### 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》议案

### 1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司治理规则》及股转公司《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2024 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。反对理由：2024 年年报包含的部分信息缺乏合理性及证据支持；职权分离问题，内部管理失衡；应收账款和成本控制的真实性存疑；683 万的研发费用及意图待提供材料。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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》议案

1.议案内容：

考虑到公司目前实际情况，经研究后决定 2024 年暂不进行分配利润。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。反对理由同议案一。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

北京航峰科伟装备技术股份有限公司第五届监事会第五次会议决议

北京航峰科伟装备技术股份有限公司

监事会

2025年4月23日