

证券代码：836036

证券简称：昆仑股份

主办券商：首创证券

北京昆仑亿发科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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 24 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：2024 年 4 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：李翔
- 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》及《监事会议事规则》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《关于〈北京昆仑亿发科技股份有限公司监事会 2024 年度工作报告〉的议案》

1.议案内容：

监事会主席李翔对公司 2024 年度监事会工作情况作出汇报。

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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2024 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—创新层挂牌公司年度报告》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告》进行了审核，并发表了审核意见如下：（1）2024 年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）2024 年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公司的各项规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告及摘要能真实地反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状况。（3）提出本意见前，未发现参与 2024 年年度报告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3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2024 年财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对 2024 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行分析说明。

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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2025 年财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2025 年度的财务状况进行了合理的预计，将公司 2025 年年度财务预算情况予以汇报。

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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈续聘会计师事务所公告〉的议案》

1.议案内容：

公司将续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）

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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对公司《2024 年利润分配预案》进行审议。考虑到公司经营发展需要，本年度暂不分配利润、暂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

议案不涉及关联交易，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〈控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告〉的议案》

1.议案内容：

报告期内，公司无控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况。

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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告〉的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分
之一的公告》（公告编号：2024-011）。

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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于定期报告信息更正的议案》

1.议案内容：

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 的《2023 年年度报告更正公告》(公告编号:2025-002)、《2023
年年度报告(更正后)》(公告编号:2025-003)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，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

《北京昆仑亿发科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京昆仑亿发科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 24 日