

证券代码：430022

证券简称：汇隼五岳

主办券商：国信证券

## 北京汇隼五岳科技股份有限公司 第六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

- 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：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席张立军先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### （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 年度监事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，履行监事会的各项职责。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》议案

### 1.议案内容：

年度报告及摘要具体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京汇隼五岳科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）及《北京汇隼五岳科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

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事项，无需回避表决。

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》议案

### 1.议案内容：

通过资产负债情况、盈利情况、现金流情况及报告期内公司资产构成等，对公司 2024 年主要财务数据进行了总结和分析。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2025 年度财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

公司遵循谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内，综合 2025 年宏观经济预期与企业各业务、产品发展及需求预期、目前生产计划、新业务拓展计划等因素，对公司 2025 年的财务预算进行了分析。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司 2024 年度不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘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》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期为一年。

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事项，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

北京汇隼五岳科技股份有限公司《第六届监事会第七次会议决议》

北京汇隼五岳科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日