

证券代码：430094

证券简称：确安科技

主办券商：中信建投

北京确安科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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：浙江省嘉兴市海宁经济开发区芯中路 8 号 10 幢浙江确安科技有限公司会议室
- 会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席吴秀平先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》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。

监事周乃新因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年监事会年度工作报告》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度各项运营结果，对 2024 年监事会工作进行总结并形成

《2024 年监事会年度工作报告》。

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

本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《北京确安科技股份有限公司 2024 年年度报告（正文及摘要）》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京确安科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《北京确安科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005、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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数向全体股东每 10 股派发现金 0.17 元人民币（含税），预计共派发现金 2,169,094.43 元（含税），其余未分配利润结转下年。

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，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

经与会监事签字确认的公司《第五届监事会第九次会议决议》。

北京确安科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日