

证券代码：837189

证券简称：九天利建

主办券商：中航证券

北京九天利建信息技术股份有限公司

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25日
- 会议召开地点：公司206会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月15日以微信及电子邮件方式发出
- 会议主持人：成华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据2024年度公司监事会召开情况、公司依法运作情况、财务检查情况以及2025年监事会工作安排编制了《公司2024年度监事会工作报告》。

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

不涉及

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2024 年度财务报告编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

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

不涉及

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2025）0204983 号《审计报告》，公司 2024 年度净利润为 4,848,647.92 元，根据公司章程的有关规定，提取盈余公积金 486,993.39 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润 64,571,155.25 元，资本公积 4,376,332.55 元。

根据公司经营规划及战略需要，为了满足公司生产经营的资金需求，公司本年度不进行利润分配。公司计划将未分配利润主要用于业务拓展、技术研发投入以及补充公司流动资金等方面。

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

不涉及

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2024 年度财务报告为基础，结合分析行业形势、公司经营发展战略、市场开拓能力、产品研发情况等方面编制了《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

不涉及

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年的经营情况及财务报表，编制出了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

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

不涉及

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《北京九天利建信息技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；

(二) 《2024 年年度报告》；

(三) 《2024 年年度报告摘要》。

北京九天利建信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日