

证券代码：834195

证券简称：华清飞扬

主办券商：东北证券

## 北京华清飞扬网络股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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15日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席林海
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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<2024年度监事会工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2024年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股

东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行，特对 2024 年度监事会工作进行汇报，形成《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

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《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《北京华清飞扬网络股份有限公司 2024 年度合并及母公司财务报表审计报告》（中兴华审字[2025]第 013199 号），公司编制了《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

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《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司参照 2024 年经营情况，综合 2025 年宏观经济预期与企业产品需求预期、目前经营计划、新项目研发计划等因素，拟定了《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

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《关于<2024 年度审计报告及财务报表>的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日财务报告进行了审计，出具了报告编号为“中兴华审字[2025]第 013199 号”的审计报告。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

公司依据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》等有关规定和要求，编制了《2024 年年度报告》及摘要。公司监事会对公司《2024 年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、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的各项规定，未发现公司《2024 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2024 年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

（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 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<2024 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司 2024 年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

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

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。

（七）审议通过《关于<2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明>的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况已由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2025 年 4 月 25 日出具了《北京华清飞扬网络股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》（中兴华报字[2025]第 010218 号）。

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。

（八）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展需要及生产经营情况，对 2025 年度可能发生的日常性关联交易进行了预计。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《北京华清飞扬网络股份有限公司 2024 年度合并及母公司财务报表审计报告》（中兴华审字[2025]第 013199 号），截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额为-187,238,903.32 元，公司实收股本为 110,966,058.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：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

《北京华清飞扬网络股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北京华清飞扬网络股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日