

证券代码：835333

证券简称：帕克国际

主办券商：华创证券

北京帕克国际工程咨询股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵慧勇先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

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。

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

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。

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议 2025 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

2025 年度财务预算方案

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。

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议北京帕克国际工程咨询股份有限公司 2024 年年度报告和年报摘要的议案》

1.议案内容：

北京帕克国际工程咨询股份有限公司 2024 年年度报告和年报摘要

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议 2024 年度审计报告及其他专项报告的议案》

1.议案内容：

《北京帕克国际工程咨询股份有限公司 2024 年度审计报告》（中兴华审字（2025）第 013324 号）、《北京帕克国际工程咨询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 010362 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。

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议北京帕克国际工程咨询股份有限公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（审计报告编号：中兴华审字（2025）第 013324 号），截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表归属母公司的未分配利润为 71,186,691.47 元，母公司未分配利润为 71,280,667.23 元。

利润分配方案内容：

以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以合并报表归属母公司的未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），实际权益

分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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。

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字并加盖公司公章的《北京帕克国际工程咨询股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京帕克国际工程咨询股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日