

证券代码：831917

证券简称：中电红石

主办券商：开源证券

北京中电红石科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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 24 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 14 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席杨振清
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>》

1. 议案内容：

监事会就 2024 年度监事通过列席董事会会议，参与公司重大经营决策的讨论及制定工作，依法对公司的经营和决策进行监督，并对公司财务状况进行监

督和检查的工作报告。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年财务决算报告>》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，就 2024 年财务决算情况进行总结。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年财务预算报告>》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司年度经营目标、上年实际完成情况制定 2025 年财务预算。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

经审议，2025 年继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为年度审计机构，并承办 2025 年度审计业务。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2025）第 012787 号《审计报告》，截止 2024 年 12 月 31 日，北京中电红石科技股份有限公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 17,345,266.79 元，母公司未分配利润为 10,099,216.89 元。依据公司章程的相关规定，公司拟定现金分配利润方案如下：公司以现有总股本 40,824,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 1.00 元，共计分配利润 4,082,400.00 元。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司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 2024 年年度报告及摘要，（公告编号分别为：2025-006、2025-007）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中电红石科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京中电红石科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日