

证券代码：874662

证券简称：建工资源

主办券商：中信建投

## 北京建工资源循环利用股份有限公司

### 第一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

- 1.会议召开时间：2025年4月23日
- 2.会议召开地点：北京建工资源循环利用股份有限公司第一会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王静
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出决议合法有效。

##### （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《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

监事会工作报告就2024年度监事会会议召开和监事会日常工作情况进行了报告。

。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，编制了 2024 年年度报告及摘要。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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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：

根据公司的实际情况，公司编制了 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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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：

根据法律法规和《公司章程》的要求，对 2024 年财务决算报告进行审议。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司根据发展情况，2024 年度不进行权益分派。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司在 2024 年度财务报表审计时发现公司 2022 年和 2023 年应收账款的预期信用损失估计不充分、重分类列示等事项会计处理有误，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，进行差错更正并予以追溯调整；对公司 2022 年度、2023 年度财务报表和附注内容进行更正。前述更正事项对公司财务状况及经营成果无重大影响。

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《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-024）、《关于前期会计差错更正后的 2022-2023 年财务报表和附注》（公告编号：2025-025）。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年度内部审计工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司内部审计工作开展情况，公司编制 2024 年度内部审计工作报告。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年度内部审计工作计划的议案》

1. 议案内容：

根据公司内部审计工作需要，公司编制 2025 年度内部审计工作计划。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京建工资源循环利用股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

北京建工资源循环利用股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日