

证券代码：430292

证券简称：威控科技

主办券商：华英证券

北京威控科技股份有限公司
第五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 25 日
- 2.会议召开地点：现场
- 3.会议召开方式：海淀区弘祥文化创意产业园 8101 室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：王涛
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（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《2024 年年度报告和 2024 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告公告》（公告编号：

2025-011）和《2024 年年度报告摘要公告》（公告编号：2025-012）

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《2024 年年度财务决算报告及 2025 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营及财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《2025 年度经营计划和财务预算方案》。

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，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 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会就 2024 年工作情况进行了总结，形成了《2024 年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。

（四）审议通过《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容：

详见《关于会计估计变更公告》，公告编号（2025-017）。

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。

（五）审议通过《监事会关于公司 2024 年年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

详见《监事会关于公司 2024 年年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》，公告编号（2025-020）

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

《北京威控科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

北京威控科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日