

证券代码：874342

证券简称：交投智能

主办券商：财达证券

## 河北交投智能科技有限公司

### 第一届监事会第七次会议决议公告(补发)

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 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开形式及网络线上会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：王静霞
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》及中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统的有关规定，本公司编制了《2024 年年度报告及摘要》。所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

##### 1.议案内容：

结合公司当前财务状况及经营发展的实际需要，为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，在充分考虑公司发展对资金的需求基础上，公司拟决定 2024 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

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，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：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》等规定，结合 2024 年工作情况，拟定了《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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 》

##### 1.议案内容：

按照《企业会计准则》的相关规定，我公司编制了 2024 年度财务决算报告（智能本部和合并层级），配合集团公司委托的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行的 2024 年度决算审计工作已经完成。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

按照河北交通投资集团公司《关于做好 2025 年度预算编报工作的通知》要求，智能科技公司本着合规性、务实性、效益增长、目标支撑性原则，综合考虑业务预算和实际经营发展情况，现已编制完成 2025 年度初步建议预算数据。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （六）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

公司预计 2025 年日常性关联交易金额为 81,753.61 万元，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官网（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

### 2.回避表决情况

公司监事王静霞、孙雨萌为关联监事，回避表决。

### 3.议案表决结果：

因非关联监事不足 2 人，本议案直接提交股东大会审议。

## （七）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的议案》

### 1.议案内容：

公司对 2024 年度定向发行募集资金的管理和使用情况进行总结报告，并编制了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。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官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关

于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-009）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于 2025 年 4 月 25 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-021）的公告内容。

2.回避表决情况

公司监事王静霞、孙雨萌为关联监事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足 2 人，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河北交投智能科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

河北交投智能科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日