

## 北京星网宇达科技股份有限公司

### 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日以邮件形式向各位监事发出第五届监事会第五次会议通知，公司第五届监事会第五次会议于2025年4月25日在公司1号楼9层会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。

会议由张友良先生主持，与会监事经过充分审议，以记名投票表决方式作出如下决议：

**1. 审议通过《关于审议<2024年度监事会工作报告>的议案》；**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度，本着对全体股东负责的精神，积极开展工作，认真履行职责，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及全体股东的合法权益。

同意将该议案提交股东大会审议。

**2. 审议通过《关于审议<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》；**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司编制的《2024年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司营业收入扣除情况出具了《关于北京星网宇达科技股份有限公司2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告》。

同意将该议案提交股东大会审议。

**3. 审议通过《关于审议<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》；**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司根据企业内部控制规范体系的规定，结合经营的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，符合有关法律法规、部门规章的规定，不存在财务报告及非财务报告内部控制方面的重大缺陷、重要缺陷，公司编制的《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制体系建设、执行和运行的实际情况。

同意将该议案提交股东大会审议。

**4. 审议通过《关于审议<2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告>的议案》；**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司2024年度实现营业收入42,290.36万元，较上年同期下降45.14%，实现归属于上市公司股东的净利润-22,800.77万元，较上年同期下降522.43%。面对2025年整体经济环境、国家产业政策以及无人智能行业发展趋势，公司将本着稳健发展的原则进行更为科学的资金规划，并继续提升管理模式，加强成本控制，通过制定科学的采购策略、保持合理库存水平，保障公司正常生产经营所需现金流。

同意将该议案提交股东大会审议。

**5. 审议通过《关于审议<北京星网宇达科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

监事会认为：公司募集资金2024年度存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，未发现变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。符合公司《募集资金管理制度》的规定。

同意将该议案提交股东大会审议。

**6. 审议通过《关于审议<关于续聘2025年度审计机构>的议案》；**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为本公司提供审计服务，在审计过程中能够坚持客观、独立、公正的立场。因此，监事会同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期1年。

同意将该议案提交股东大会审议。

**7. 审议通过《关于审议<关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案>》；**

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

监事会认为：公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案是根据相关规定，结合公司实际情况制定的，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

同意将该议案提交股东大会审议。

**8. 审议通过《关于审议<关于北京星网宇达科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》；**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，编制了《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具相关报告。

监事会认为：公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

同意将该议案提交股东大会审议。

**9. 审议通过《关于审议<关于公司 2024 年度利润分配预案>的议案》；**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

监事会同意董事会拟定的 2024 年度利润分配预案，监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。

同意将该议案提交股东大会审议。

**10. 审议通过《关于审议<关于购买董监高责任险>的议案》**

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

监事会认为：本次拟为公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险有利于进一步完善公司风险控制体系，促进相关责任人员充分行使权利、更积极履行职责，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

因投保对象包含全体监事，监事会全体成员对本议案回避表决。

该议案直接提交至股东大会审议。

**11. 审议通过《关于审议<终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金>的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

监事会认为：公司本次终止部分募集资金投资项目并将该部分募集资金用于永久性补充流动资金事项，是根据公司当前实际情况而做出的合理决策，不影响公司正常生产经营，有利于提高募集资金的使用效率和经济效益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规规定。

同意将此议案提交股东大会审议。

**12. 审议通过《关于审议<关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易>的议案》；**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

监事会认为：本次关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

**13. 审议通过《关于审议<使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金>的议案》；**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

监事会认为：公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金，是在确保不影响公司募投项目正常进行的前提下进行的，不存在变相变更募集资金用途的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

**14. 审议通过《关于审议<关于使用自有资金进行现金管理及以协定存款方式存放自有资金>的议案》；**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

监事会认为：公司及子公司本次拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理及以协定存款方式存放自有资金，是在保证不影响主营业务正常开展，保证日常经营资金需求和保障资金安全的前提下进行的，公司及子公司通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取较好的投资回报。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利

益的情形。

**15. 审议通过《关于审议<关于会计政策变更>的议案》；**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新相关文件要求进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合目前会计准则及财政部、证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

**16. 审议通过《关于审议<关于 2024 年度计提资产减值准备>的议案》；**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司按照《企业会计准则》及公司会计估计要求的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**17. 审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，公司对《北京星网宇达科技股份有限公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》中相关条款作出相应修订。

同意将该议案提交股东大会审议。

**备查文件**

**1. 第五届监事会第五次会议决议。**

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》及《北京星网宇达科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司

监事会

2025年4月28日