

证券代码：873891

证券简称：科荣达

主办券商：中航证券

北京科荣达航空科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月15日以口头或微信方式发出
- 会议主持人：监事会主席茹颖先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

监事袁宇因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024年度内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定开展工作，

并编制《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

无

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，及公司 2024 年度实际经营情况，编制《2024 年度财务决算报告》。

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会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及对公司 2025 年度的经营预测，编制《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会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司编制《2024 年年度报告》及其摘要。

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会审议。

(五) 审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展需要，暂不进行利润分配。

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会审议。

(六) 审议通过《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司制定 2025 年度监事薪酬方案。

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

无

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司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）披露的《会计政策变更公告》（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会审议。

三、备查文件目录

《北京科荣达航空科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

北京科荣达航空科技股份有限公司

监事会

2025年4月28日