

证券代码：836056

证券简称：麦格天宝

主办券商：东兴证券

北京麦格天宝科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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：公司会议室
- 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 14 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨晓梅
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议由公司监事会主席杨晓梅女士主持。本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。

（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《关于北京麦格天宝科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

据公司的实际经营情况，以及全国中小企业股份转让系统对挂牌企业年度报

告披露的内容和格式的要求，公司编制了 2024 年年度报告和 2024 年年度报告摘要。

公司监事会对公司《2024 年年度报告》议案进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2. 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告真实地反映了公司年度的经营成果和财务状况。

3. 提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

监事会保证 2024 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、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责任。

具体内容见公司于 2025 年 4 月 28 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）披露的《北京麦格天宝科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及《北京麦格天宝科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于北京麦格天宝科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度工作情况。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于北京麦格天宝科技股份有限公司 2024 年财务审计报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务审计报告予以汇报。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于北京麦格天宝科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算报告予以汇报。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于北京麦格天宝科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

2024 年公司实现归属于母公司股东的净利润-6,667,749.82 元；未提取盈余公积；未分配股利；加：以前年度结转的未分配利润-16,237,310.62 元；至 2024 年末，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 -22,905,060.44 元。

为保证公司稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定：本年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于北京麦格天宝科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算报告予以汇报。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，现拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年，费用按市场价。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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）披露的《北京麦格天宝科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京麦格天宝科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北京麦格天宝科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日