

证券代码：873520

证券简称：华友文保

主办券商：山西证券

河北华友文化遗产保护股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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 28 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 18 日 以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曹立辉先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行监督职责，对公司主要生产经营活动、

财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督。公司监事会对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定并结合公司实际情况，公司按照《企业会计准则》和致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（致同审字（2025）第 410A017711 号），编制了《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大会审议。

（三）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：

根据《公司法》《公司章程》《企业会计准则》等规定并结合公司实际情况，公司编制了《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大会审议。

（四）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北华友文化遗产保护股份有限公司续聘会计师

事务所公告》（公告编号：2025-004）。

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大会审议。

（五）审议通过《关于公司<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》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及相关规定并结合公司审计等实际情况，公司拟定了公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北华友文化遗产保护股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）、《河北华友文化遗产保护股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

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大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河北华友文化遗产保护股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-007）。

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大会审议。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《会计政策变更公告》（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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请了致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的经营成果进行了审计。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北华友文化遗产保护股份有限公司 2024 年度审计报告》（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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）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：

鉴于公司的财务状况、现金流量和经营发展的实际情况，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北华友文化遗产保护股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

河北华友文化遗产保护股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日