

证券代码：836472

证券简称：正辰科技

主办券商：国融证券

北京正辰科技发展股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月10日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘聪颖
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，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《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2024年监事会完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《2024年度监事会工作报告》提请各位监事予以审议。

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

本议案不涉及关联事项，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<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京正辰科技发展股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）、《北京正辰科技发展股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

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

本议案不涉及关联事项，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 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2024 年度财务决算的实际情况，财务部编制了《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

本议案不涉及关联事项，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<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

为了更好地完成公司 2025 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，财务部编制了《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

本议案不涉及关联事项，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<2024 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况的需要，为了公司的长远发展，2024 年度利润不予分配。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（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：2025-009）

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名刘聪颖女士为监事候选人》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定应进行监事会换届提名与选举工作，现监事会提名刘聪颖女士为公司第四届监事会监事。

为了确保监事会的正常运作，在第四届监事会监事就任之前，原监事会将继续按照有关规定和要求履行监事职责。上述监事会主席自 2024 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

监事会经核查，上述监事会主席候选人符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于监事会换届选举暨提名王鹏凯先生为监事候选人》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定应进行监事会换届提名与选举工作，现监事会提名王鹏凯先生为公司第四届监事会监事。

为了确保监事会的正常运作，在第四届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。上述监事自 2024 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

监事会经核查，上述监事候选人符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《监事会关于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会关于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具保留意见审计报告的专项说明》（公告编号 2025-012）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京正辰科技发展股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

北京正辰科技发展股份有限公司

监事会

2025年4月28日