

证券代码：874318

证券简称：康美特

主办券商：广发证券

北京康美特科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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 27 日
- 会议召开地点：北京市海淀区永腾北路 9 号院 7 号楼会议室
- 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 17 日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席何辉先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、参加成员、人数、议事方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《北京康美特科技股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，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《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核

意见如下：

（1）《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》的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）《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告及年度报告摘要真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，拟就 2024 年监事会工作情况向股东会作出报告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年的经营情况，编制了《北京康美特科技股份有限公司 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，不存在应当回避表决的情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2024 年生产经营实际情况及 2025 年生产经营计划，本着谨慎性原则编制了《北京康美特科技股份有限公司 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，不存在应当回避表决的情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和经营情况，预计 2025 年度日常性关联交易如下：

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年与关联方发生金额（单位：万元）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	公司本年度计划与关联公司江苏越升科技股份有限公司及其控股子公司采购设备及配件等用于研发及生产，累计采购金额不超过 400 万元。	400
关联担保	公司及全资子公司因日常经营需要向银行申请贷款授信，实际控制人葛世立及其配偶计划提供保证担保，金额不超过 15,000 万元	15,000

以上关联交易均为日常经营所需、定价公允，关联交易不会对公司财务状况和经营情况造成影响。

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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《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

本议案涉及关联事项，出席会议的监事均非关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于确认公司监事 2024 年度薪酬情况的议案》

1.议案内容：

根据监事的工作内容和职责，依据公司的经营状况和个人业绩，确定 2024 年度监事薪酬，公司未另行支付任期内担任监事的津贴。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

因本议案涉及全体监事利益，全体监事回避表决，该议案直接提交股东会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司当前实际经营状况，为了保持财务的稳健性，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，决定 2024 年度不进行利润分配，也不实施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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司对 2022 年度、2023 年度、2023 年 1-6 月、2024 年 1-6 月的财务信息进行更正，编制关于前期会计差错更正情况的说明。具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-015）。

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，不存在应当回避表决的情况。

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于前期会计差错更正专项说明的鉴证报告的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)就公司前期会计差错更正事项进行鉴证，并出具《北京康美特科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》。具体详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2025-019）。

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，不存在应当回避表决的情况。

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注的议案》

1.议案内容：

公司对相关差错事项进行更正，涉及2022年度、2023年度、2023年1-6月及2024年1-6月的财务报表及报表附注。具体详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于前期会计差错更正后的2021年、2022年、2023年1-6月财务报表和附注》（公告编号：2025-016）、《关于前期会计差错更正后的2023年财务报表和附注关于前期会计差错更正后的2023年财务报表和附注》（公告编号：2025-017）、《关于前期会计差错更正后的2024年1-6月财务报表和附注》（公告编号：2025-018）。

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，不存在应当回避表决的情况。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《北京康美特科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京康美特科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日