

证券代码：836930

证券简称：京城皮肤

主办券商：湘财证券

京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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：现场和电话
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨剑清先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、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 年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

《2024 年年度审计报告》【信会师报字[2025]第 ZB50239 号】，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2024 年年

度报告》（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

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司监事会认真履行《公司法》等法律、法规和《公司章程》等赋予的职责，不断规范公司治理，全体监事认真负责、勤勉尽职。具体内容详见《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

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大会审议。

（三）审议通过《关于〈2024 年年度报告及摘要〉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指定信息披露平台上发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）和《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

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司以立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2024 年度财务报告为

依据编制了 2024 年度财务决算报告，对公司的主要财务数据和指标、资产、负债、股东权益情况、经营成果、现金流量进行了详细分析。

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，无相关回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司以立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2024 年度财务报告为依据，在充分考虑公司的经营能力、未来发展计划及面临的市场环境和行业状况下编制了 2025 年度财务预算报告，对公司 2025 年度经营目标、利润预算等进行合理的预测。

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，无相关回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2024 年年度权益分派方案〉的议案》

1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 12,756,731.95 元，母公司未分配利润为 36,181,315.64 元。公司对上述未分配利润拟定如下分配方案：公司拟以现有总股本 50,735,295 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），派发现金总计 10,147,059.00 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记的权益分派结果为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2024 年年度权益分派预案公告》（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

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

1.议案内容：

综合考虑审计质量和审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司拟续聘 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

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

1. 主持人杨剑清宣读议案内容：公司编制了《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了【信会师报字[2025]第 ZB50240 号】《关于京城皮肤医院集团(北京)股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于京城皮肤医院集团(北京)股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号:2024-011）。

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，无相关回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司

监事会

2025年4月28日