

证券代码：874080

证券简称：博大网信

主办券商：开源证券

北京博大网信股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告

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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席李庆华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 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：

审阅公司 2024 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的审计报告（信会师报字[2025]第 ZB10711 号），公司编制了 2024 年财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司编制了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报表已经审计机构审计，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具公司 2024 年度标准无保留意见审计报告（信会师报字[2025]第 ZB10711 号）。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年年度报告的议案》

1.议案内容：

审阅公司 2024 年年度报告。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

综合考虑股东利益和公司发展等因素，暂不对 2024 年度利润进行分配。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京博大网信股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京博大网信股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日