

证券代码：688339

证券简称：亿华通

公告编号：2025-023

北京亿华通科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京亿华通科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2025年4月28日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席滕朝军先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于<2024年年度报告（及摘要）>的议案》

监事会认为：公司严格按照各项法律法规及规章制度的要求规范运作，公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，公司2024年年度报告及其摘要公允、全面、真实地反映了公司年度的财务状况和经营成果，监事会保证公司2024年年度报告内容的真实性、准确性、完整性，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体详见公司在2025年4月29日披露于上海证券交易所（以下简称“上交所”）

网站（www.sse.com.cn）的《北京亿华通科技股份有限公司2024年年度报告（及摘要）》和香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）网站（<http://www.hkexnews.hk>）的《北京亿华通科技股份有限公司2024年年报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(二) 审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

监事会意见：2024年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》等法律法规，勤勉、尽责地履行监事会职能，监事会全体成员认真履行监督职责，本着对企业、股东和员工负责的宗旨，依法独立开展工作，列席公司召开的董事会和股东大会，认真监督和审查了公司重大事项议案，对公司合规运作进行严格审查，特别是对公司经营情况、依法运作情况、财务状况及董事、高级管理人员职责履行情况等方面实施了有效监督，保障了公司及全体股东的合法权益。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(三) 审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

监事会意见：公司根据相关法律、法规及规范性文件要求编制的《北京亿华通科技股份有限公司2024年度财务决算报告》，真实、客观、准确地反映了公司2024年的财务状况、经营成果以及现金流量。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(四) 审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为：《公司2024年度内部控制自我评价报告》的编制和审议程序符合相关规定和要求，客观、真实地反映了公司的内部控制情况，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

具体详见公司在2025年4月29日披露于上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（www.sse.com.cn）《北京亿华通科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

本议案无需提交公司2024年年度股东会审议。

(五) 审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司2024年度利润分配方案考虑了公司的实际情况和长期发展规划的需要，符合法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体详见公司在2025年4月29日披露于上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（www.sse.com.cn）《北京亿华通科技股份有限公司2024年度利润分配方案公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(六) 审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了报告期内募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案无需提交公司 2024 年年度股东会审议。

(七) 审议通过《关于重新论证募投项目的议案》

监事会认为：公司重新论证募投项目“燃料电池综合测试评价中心”，是为了结合目前行业发展、市场环境、公司战略和资金使用效率等多方面因素对该项目继续投入的必要性展开重新论证，有利于实现募投项目适应市场变化及行业技术发展现状，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

本议案无需提交公司2024年年度股东会审议。

(八) 审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》

监事会认为：公司严格按照各项法律法规及规章制度的要求规范运作，公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，公允、全面、真实地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果。监事会审核认为公司2025年第一季度报告内容的真实性、准确性、完整性，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体详见公司在2025年4月29日披露于上海证券交易所(以下简称“上交所”)

网站（www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）网站（<http://www.hkexnews.hk>）的《北京亿华通科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案无需提交2024年年度股东大会审议。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司监事会

2025年4月29日