

证券代码：430328 证券简称：北京希电 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京锦鸿希电信息技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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11日以电话方式发出
- 会议主持人：刘红艳女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规的规定。

#### （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《2024年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《2024 年年度报告》

##### 1.议案内容：

公司编制了公司《2024 年年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2024 年年度报告》，公告编号为 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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于未弥补亏损达公司实收资本总额三分之一的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于未弥补亏损达公司实收资本总额三分之一的公告》，公告编号分别为 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

该议案不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

一、第五届监事会第三次监事会决议

二、监事会关于 2024 年年度报告的书面审核意见

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日