

证券代码：837592

证券简称：华信永道

公告编号：2025-026

## 华信永道（北京）科技股份有限公司

### 第四届监事会第二次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：北京公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：付琦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规的规定和《公司章程》等有关规定。

##### （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。

监事付琦、邓海英因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2024年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司监事会编制《2024年度监事会工作报告》，总结2024年度监事会工作情况。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-030）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-031）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司经审计 2024 年度财务数据，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，对公司 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《2025 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司 2025 年度经营计划，公司编制了《2025 年度财务预算报告》，对公司 2025 年度预计财务状况、经营业绩

及现金流量等情况进行报告。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-039）。

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事项，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<公司 2024 年度内部控制自我评价报告>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-032）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《华信永道（北

京)科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 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》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-033)。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于 2025 年第一季度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025 年第一季度报告》(公告编号：2025-043)。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2025 年监事薪酬方案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《关于2025年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2025-038)。

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事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(十一)审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容:

具体内容详见公司于2025年4月28日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《会计政策变更公告》(公告编号:2025-042)。

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事项,无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《华信永道(北京)科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

华信永道(北京)科技股份有限公司

监事会

2025年4月28日