

证券代码：832646

证券简称：讯众股份

主办券商：兴业证券

北京讯众通信技术股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和视频会议相结合的方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月9日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席蒋红艳女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，由监事会主席蒋红艳代表监事会汇报2024年度工作报告情况，总结2024年度监事会工作内容。

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。

（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《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，依据 2024 年年度财务报表，由董事会编制了公司《2024 年度财务决算报告》，对公司 2024 年度财务报表指标及项目重大变动进行了分析。

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〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，依据 2024 年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制了公司《2025 年度财务预算报告》，对公司 2025 年经营目标预测进行了充分说明。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

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。

（五）审议通过《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度的经营状况以及对 2025 年的发展规划，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

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、备查文件目录

《北京讯众通信技术股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》及相关资料

北京讯众通信技术股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日