

证券代码：871255

证券简称：ST 卓教

主办券商：大同证券

北京卓教国际科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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 29 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区北三环西路 47 号甲三公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马艳玲
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，现将根据公司经营管理工作拟定了《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

本议案不涉及关联方回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求，北京卓教国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全面了解和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要后，发表如下审核意见：

1、公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会、全国股转公司和《公司章程》的有关规定。

2、公司《2024 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合全国股转公司的各项规定，公司《2024 年年度报告》及其摘要真实地反映了公司本报告期的经营管理和财务状况，未发现公司《2024 年年度报告》及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况。公司《2024 年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，报告所载资料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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3、在出具本意见前，未发现参与公司《2024 年年度报告》及其摘要编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。

详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京卓教国际科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）和《北京卓教国际科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。

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

本议案不涉及关联方回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2024 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联方回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

为了更好地完成公司 2025 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，编制了《2025 年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联方回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的方案》

1.议案内容：

鉴于公司目前净资产情况，无可供分配利润，本年度不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联方回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一》

1.议案内容：

该议案内容已披露于 2025 年 4 月 29 日登载在全国中小企业股份转让系

统（www.neeq.com.cn）的《北京卓教国际科技股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-016）。

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

本议案不涉及关联方回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京卓教国际科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

北京卓教国际科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日