

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2024-041

北京东方通科技股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于2025年4月29日15时在公司会议室以现场方式召开。参加会议的全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。会议由监事会主席陈乔先生主持，董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对相关议案进行了认真审议，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

与会监事认为，公司2024年年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024

年的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司股东会表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》

经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东净利润-575,545,187.07 元，母公司期末未分配利润-389,912,549.66 元，合并报表未分配利润为-745,940,926.80 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，鉴于公司 2024 年度未实现盈利且无可供分配利润，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司当前实际经营情况，监事会同意公司 2024 年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）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》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，存在三项财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷，公司未能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财务报告内部控制。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

经审议，监事会认为：本次计提资产及信用减值准备事项，符合《企业会计准则》的相关规定，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次计提资产减值准备及信用减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

经审议，监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定计提商誉减值准备，决议程序合法，依据充分合理，符合公司的实际情况，计提后更能公允、真实地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-745,940,926.80 元，实收股本为 557,922,828.00 元。公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交至公司 2024 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议通过《关于制定<未来三年（2025-2027 年）股东回报规划>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于注销 2023 年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》

鉴于 2023 年股票期权激励计划已授予股票期权第二个行权期未达行权条件，公司决定注销剩余股票期权 5,175,000 份，涉及激励对象 59 人。本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和《2023 年股票期权激励计划（草案）》《2023 年股票期权激励计划考核管理办法》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意对上述股票期权进行注销。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：《公司 2024 年第一季度报告》的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司

监事会

2025年4月30日