

证券代码：430075

证券简称：中讯科

主办券商：湘财证券

北京中讯四方科技股份有限公司 第五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29日
- 2.会议召开地点：公司三层会议室
- 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13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈明权
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

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

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2024 年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规，北京中讯四方科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2024 年年度报告及其摘要。具体内容全国股份转让系统官网上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-030）及《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

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，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

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《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

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2024 年度拟不进行利润分配。未分配利润将用于对外投资。

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

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于北京中讯四方科技股份有限公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况的专项说明》（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

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的《2024 年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

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《监事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

监事会对 2024 年度审计报告的非标准意见进行了专项说明。

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

不涉及回避表决事项，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

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第五届监事会第二次会议决议》；

（二）公司监事会关于 2024 年年度报告的书面审核意见。

北京中讯四方科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 30 日