

证券代码：430037 证券简称：ST 联飞翔 主办券商：申万宏源承销保荐

北京联飞翔科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席章汉英
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告》进行了审核，

并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司2024年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2024年年度报告真实地反映出公司2024年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024年年度报告》（公告编号：2025-016）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

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《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：

经北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）审计，对于2024年度公司控股股东及其关联方资金占用情况进行了专项说明，详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》（公告编号：2025-029）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2025-030）、《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-031）、《关于前期会计差错更正后的 2023 年财务报表和附注》（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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司监事会关于 2024 年财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2024 年财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2025-028）。

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《未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的公告》（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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营及财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-018）。

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。

（七）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会就 2024 年工作情况进行了总结，形成了《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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2024 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。

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。

（九）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，结合 2025 年公司发展战略和经营计划，编制了《2025 年度财务预算报告》。详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-018）。

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

- （一）《北京联飞翔科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》；
- （二）《监事会关于 2024 年年度报告的书面审核意见》。

北京联飞翔科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 30 日