

证券代码：874746

证券简称：前景无忧

主办券商：开源证券

北京前景无忧电子科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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 5 月 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市丰台区南苑路 15 号院 2 号楼 402-1 号公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席张琳娜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《北京前景无忧电子科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。

(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《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会主席张琳娜女士代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况，并对公司 2025 年度监事会工作做出规划。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据公司截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成《公司 2024 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律及制度规定，及公司 2025 年度经营计划相关工作任务要求，公司拟定了《北京前景无忧电子科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）经审计出具了《北京前景无忧电子科技股份有限公司 2024 年度审计报告》（苏公 W[2025]A1110 号）。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京前景无忧电子科技股份有限公司 2024 年度审计报告》（公告编号：2025-006）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年 5 月 20 日披露的 2024 年年度审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 170,284,750.20 元，母公司未分配利润为 98,939,457.49 元。根据公司实际情况，董事会初步拟定本年度的利润分配方案为：每股分配现金红利 0.3 元，合计分配现金利润 3,240 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京前景无忧电子科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-007）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券期货业务资格的审计机构，具有为挂牌及上市公司提供审计服务的能力与经验。在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，因此拟继续聘任该所为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京前景无忧电子科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京前景无忧电子科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

北京前景无忧电子科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 20 日