

证券代码：874755

证券简称：云基科技

主办券商：民生证券

北京云基科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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 5 月 27 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 17 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：段陆萌
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席监事 5 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：

2025 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，继续忠实履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范，进一步完善内部控制体系保证体系科

学、高效运行。监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况,使其决策和经营活动更加规范,防止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事会也将进一步加强学习,不断拓宽知识领域、提高业务水平,勤勉谨慎、踏实认真,更好地发挥监事会的监督职能。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 5 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：

公司编制了 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表,2024 年度的合并利润表、合并现金流量表,公允反映了云基科技 2024 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2024 年度的合并经营成果和现金流量。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 5 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：

综合分析宏观经济环境、行业发展状况等多方面影响,并结合公司 2025 年的经营战略和业务发展规划,在 2024 年经营业绩的基础上,公司拟定了 2025 年的经营预算指标。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 5 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 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于 2024 年度公司经营情况以及 2025 年经营规划，公司决定不进行利润分配。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 5 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。

（五）审议通过《关于 2024 年度日常性关联交易执行情况及预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京云基科技股份有限公司 2024 年度日常性关联交易执行情况及预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于批准报出公司 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

北京云基科技股份有限公司（简称“公司”）聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了信会师报字[2025]第 ZG11571 号《北京云基科技股份有限公司审计报告及 2024 年度财务报表》（简称“《审计报告》”）。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 5 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。

（七）审议通过《关于公司与合并报表范围内子公司互相提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于云基科技股份有限公司及子公司申请综合授信的议案的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 5 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

《北京云基科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京云基科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 29 日