

证券代码：834327

证券简称：车讯互联

主办券商：天风证券

## 北京车讯互联网股份有限公司

### 第四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

- 会议召开时间：2025年6月12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年5月30日以电话方式发出
- 会议主持人：何宝娟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。

##### （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：

公司监事会根据2024年工作情况，组织编写了《2024年度监事会工作报告》，对2024年度监事会工作的主要方面，进行了回顾总结。并根据2024年工作情况，提出2025年侧重监督和完善的方面。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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：

根据 2024 年度财务决算情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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 2024 年度财务决算情况、2025 年度公司经营管理目标，公司拟定了《2025 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）出具的 2024 年年度财务审计报告，2024 年度归属于股东的净利润为 30,124,032.04 元，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，同时为保障公司生产经营的正常运行，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，从公司实际出发，公司拟定 2024

年度暂不进行利润分配,公司未分配利润用于补充公司流动资金,我们将全力以赴为公司和广大股东创造更多、更大的价值和回报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,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。

(五) 审议通过《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容:

公司根据2024年年度实际经营情况编制了2024年年度报告及其摘要。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024年年度报告》(公告编号:2025-044)和《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-045)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,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2024年年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容:

公司聘任的北京兴荣华会计师事务所(普通合伙)出具了标准无保留意见的2024年度审计报告。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024年度财务报表审计报告》(公告编号:2025-046)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,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。

(七) 审议通过《关于续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格。受聘期间，该所遵循独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责地履行义务、客观公正地发表意见，顺利完成了本年度审计工作。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2025 年度审计机构。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京车讯互联网股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京车讯互联网股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 13 日