

证券代码：831071

证券简称：北塔软件

主办券商：华福证券

上海北塔软件股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告

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 6 月 25 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：公司小会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 12 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席白延涛
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度监事会工作报告

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

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 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

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 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案详情请参见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）同步披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

监事会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、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》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 年年度报告基本上真实的反映出公司 2024 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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第六届董事会第四次会议，依法履行了

监事的职责。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《公司 2024 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度不转增、不分配

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之二》

1. 议案内容：

议案详情请参见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）同步披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2025-011）

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《监事会关于 2024 年财务审计报告被出具 非标准意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

议案详情请参见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）同步披露的《监事会关于 2024 年财务审计报告被出具非标准意见审计报告的专项说明》（公告编号：2025-017）

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

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

经与会监事签字确认的《上海北塔软件股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》

上海北塔软件股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 27 日