

证券代码：836667

证券简称：乐创智普

主办券商：诚通证券

北京乐创智普科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告

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30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6月20日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席姜清清
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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2人。

监事宋琪因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》议案。

1. 议案内容：

依据公司监事会2024年度工作的实际情况，监事会就2024年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2024年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 2 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《2024 年年度报告及报告摘要》议案

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量，经北京政远会计师事务所(普通合伙)审计，出具了标准无保留意见审计报告，公司 2024 年年度报告及报告摘要的编制依据审计报告及公司报告期实际情况，真实、完整反映企业经营情况。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 2 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《2024 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

依据公司经北京政远会计师事务所(普通合伙)审计确认的各项财务指标和财务数据，公司财务部门就 2024 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2024 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 2 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《2025 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

依据公司 2024 年的各项财务工作及 2025 年的经营规划和目标，公司财务部门对 2025 年的财务工作做了预算和汇总，并形成《2025 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 2 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《2024 年度利润分配方案》议案。

1. 议案内容：

截至综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2024 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 2 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《未弥补亏损超过实收资本总额》议案

1. 议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额 -47,859,213.54 元，未弥补亏损 47,859,213.54 元，实收股本 7,386,038.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《未弥补亏损超实收股本总额的

公告》（公告编号：2025-011）。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 2 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

《北京乐创智普科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京乐创智普科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 30 日