

证券代码：836964

证券简称：ST 华世

主办券商：首创证券

北京航天华世科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

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 30 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：崔艳利女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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<2024 年度公司监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度整体工作情况，公司监事会做出监事会工作报告。

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。

（二）审议通过《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-029）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-030）。

根据各项相关规定和要求，公司监事会对《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的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的各项规定。

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》真实、准确、完整的反映出公司报告期内的经营管理和财务情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

提出本意见前，未发现参与年度报告资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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<2024 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司财务部门已根据 2024 年度工作的实际情况出具《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。

（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司财务部门已根据 2024 年度工作的实际情况，并结合 2024 年公司预测情况编制出《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。

（五）审议通过《关于<2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来业务发展规划及流动资金的需求，结合公司实际情况，公司拟不进行 2024 年度利润分配和资本公积转增股本。

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《监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

关于鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（报告编号：鹏盛 A 审字(2025)00255 号形成无法表示意见的基础所涉及事项，监事会出具了专项说明。

详见公司于 2025 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事会关于 2024 年年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的

公告》（公告编号：2025-035）。

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<2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-036）。

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。

（八）审议通过《关于提名方海军先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司部分监事辞职，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名方海军先生担任公司监事，任期自 2024 年年度股东会决议之日起生效。

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

经与会监事签字的《北京航天华世科技股份有限公司第三届监事会第十一次

会议决议》

北京航天华世科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 30 日