

证券代码：874000

证券简称：南天智联

主办券商：开源证券

北京南天智联信息科技股份有限公司

第二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

- 1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 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 13 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：于铃
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律规定的规定，所作决议合法有效。

(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 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行监督职责，对公司主

要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，并编制了《2024 年年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司 2024 年的经营情况、财务情况和 2024 年度财务报表数据，公司对 2024 年度财务决算情况予以总结，并编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，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 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，参照 2024 年度生产经营的实际情况和总结，结合对 2025 年度公司整体生产经营形式分析和预测，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，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 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

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（www.neeq.com.cn）披露的《北京南天智联信息科技股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-043）及《北京南天智联信息科技股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-044）。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，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《监事会关于2024年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）接受公司委托，对公司2024年度财务报表进行审计，并出具了非标准审计意见审计报告。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及相关规定，董事会出具了相关说明。

监事会对该说明进行审核，具体内容详见公司于2025年7月1日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《监事会关于2024年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2025-050）。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，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

《北京南天智联信息科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京南天智联信息科技股份有限公司

监事会

2025年7月1日