

证券代码：833717

证券简称：华彦邦

主办券商：国融证券

北京华彦邦科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告

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 8 月 15 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 8 月 5 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李建红
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《北京华彦邦科技股份有限公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司董事会编制了《北京华彦邦科技股份有限公司 2025 年半年度报告》，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-021）。

2. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

公司 2025 年半年度未经审计财务报表反映，截止 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润金额为-9,932,801.78 元，未弥补亏损达到并超过公司股本总额 10,000,999.00 元的三分之一。

2. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，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

经与会监事签字确认的《北京华彦邦科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北京华彦邦科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 15 日