

证券代码：430247

证券简称：金日创

主办券商：江海证券

北京金日创科技股份有限公司
第五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 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：公司小会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席薛京先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、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 2025 年半年度报告>》议案

1. 议案内容：

根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《公司 2025 年半年度报告》进行了审核，并发表如下审核意见：

- （1）公司 2025 年半年度报告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；

(2) 公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的财务状况和经营成果；

(3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《2025 年半年度报告》（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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，北京金日创科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-37,989,319.43 元，公司实收股本总额 24,361,035.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额。议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-039）。

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

（一）《北京金日创科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

北京金日创科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日