

证券代码：873778

证券简称：华亿创新

主办券商：德邦证券

## 北京华亿创新信息技术股份有限公司

### 第二届监事会第五次会议决议公告

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11月25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11月21日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王滨先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》与《监事会议事规则》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。

监事童军水因个人工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

###### 1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于2025年11月26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《北京华亿创新信息技术

股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-019)。

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

《北京华亿创新信息技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京华亿创新信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 26 日