

证券代码：430066

证券简称：ST 南北

主办券商：开源证券

北京南北天地科技股份有限公司

第六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：2026年3月18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：2026年3月6日以通讯通知方式发出
- 5.会议主持人：王峥
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(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《公司2025年年度报告及其摘要》的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》予以汇报。具体详见公司于2026年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京南北天地科技股份有限公司2025年年度报告》公告编号：（2026-005），《北京南北天地科技股份有限公司2025年年度报告摘要》公告编号：（2026-006）。

2. 回避表决情况

本议案无回避表决的情况。

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《公司 2025 年度监事会工作报告》的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

2. 回避表决情况

本议案无回避表决的情况。

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《公司 2025 年度财务决算报告》的议案》

1. 议案内容：

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2025 年度审计报告，编制了 2025 年度财务决算报告。

2. 回避表决情况

本议案无回避表决的情况。

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。

（四）审议通过《关于《公司 2026 年度财务预算报告》的议案》

1. 议案内容：

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2025 年度审计报告及 2025 年度公司实际情况，编制了 2026 年度财务预算报告。

2. 回避表决情况

本议案无回避表决的情况。

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。

三、备查文件

《北京南北天地科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决》

北京南北天地科技股份有限公司

监事会

2026年3月18日