

证券代码：870044

证券简称：风控工程

主办券商：方正承销保荐

## 北京风控工程技术股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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30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：北京市朝阳区八里庄西里61号楼710会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席安佰芳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，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《2025年年度报告及年度报告摘要》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，公司根据2025年1-12月份的经营情况，已完成2025年年度报告及摘要

的编制。

详见公司同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《2025年年度报告》（公告编号：2026-001）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

本公司监事会依照有关法律、法规和公司章程的规定，对公司2025年年度报告的编制情况进行了监督，本公司监事会认为：

（1）公司董事会对2025年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程及公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2025年年度报告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经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

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

## 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。

## （二）审议通过《2025年度监事会工作报告》

### 1. 议案内容：

监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，并对2025年度工作进行总结，编制了《2025年度监事会工作报告》。

### 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）审议通过《2025 年年度利润分派预案》

#### 1. 议案内容：

根据北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 5,110,242.02 元，母公司未分配利润为 6,041,945.58 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 11,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税）。详见公司同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《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。

#### 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。

### （四）审议通过《2025 年度公司财务决算报告与 2026 年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

根据北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2025 年年度审计报告及 2026 年公司实际经营情况预测，编制 2025 年度公司财务决算报告与 2026 年度财务预算报告。

#### 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。

### （五）审议通过《关于核销应收账款的议案》

#### 1. 议案内容：

依据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求，为真实、准确地反映公

司财务状况，公司拟核销截止 2025 年 12 月 31 日的部分应收账款。详见公司同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《关于核销应收账款的公告》（公告编号：2026-007）。

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。

三、备查文件

《北京风控工程技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京风控工程技术股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 30 日