

证券代码：839190

证券简称：ST 连界

主办券商：国联民生承销保荐

北京连界创新科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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 4 月 14 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：公司办公室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 31 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王佳
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《公司 2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会在 2025 年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作目标，同时制定了 2026 年度监事会工作要点。

2. 回避表决情况

无

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《公司 2025 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2026 年 4 月 15 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京连界创新技术股份有限公司 2025 年年度报告》(公告号 2026-010) 和《北京连界创新技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告号 2026-011)。

2. 回避表决情况

无

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《公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2. 回避表决情况

无

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《公司 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

以 2025 年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2026 年年度财务预算报告。

2. 回避表决情况

无

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《公司 2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止至 2025 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润累计为-35,794,957.46 元（母公司）。因此，公司不进行利润分配。

2. 回避表决情况

无

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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度董事、监事报酬事项的议案》

1. 议案内容：

公司报告了 2025 年度董事、监事报酬执行情况。

2. 回避表决情况

无

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。

(七) 审议通过《关于拟聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，授权公司董事会确定会计师事务所的报酬等具体事宜。

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为非上市公众公司提供审计服务的经验和能力，在专业能力以及审计职业道德上能够保证审计报告的质量，并能够满足公司年度审计工作的要求。

2. 回避表决情况

无

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。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未弥补亏损金额为-63,979,362.43 元、实收股本总额为 11,200,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

2. 回避表决情况

无

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

《北京连界创新科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京连界创新科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 15 日