

证券代码：430099

证券简称：ST 清北

主办券商：西南证券

## 北京清北芯片新技术股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月1日以书面方式发出
- 会议主持人：陈麒
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京清北芯片新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京清北芯片新技术股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

#### （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《公司2025年年度报告及年度报告摘要》议案

##### 1. 议案内容：

根据相关法规及公司章程，公司编制了《2025年年度报告》、《2025年年度

报告摘要》。公司监事会对 2025 年年度报告及其摘要发表意见如下：

(1)《北京清北芯片新技术股份有限公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》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)《北京清北芯片新技术股份有限公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在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《公司 2025 年监事会工作报告》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，并将该议案提交股东会审议。

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《公司 2025 年度财务审计报告》议案

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定

性段落的无保留意见的 2025 年度审计报告，并将该议案提交股东会审议。

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《公司 2025 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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《公司 2025 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对公司 2025 年度财务决算报告进行审议，并同意将该议案提交股东会审议。

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。

（六）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对公司 2026 年度财务预算报告

进行审议，并同意将该议案提交股东会审议。

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。

（七）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额》议案

1. 议案内容：

公司 2025 年度经审计未弥补亏损-23,291,880.77 元，实收股本总额 20,000,000.00 元，未弥补亏损达实收股本总额。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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。

（八）审议通过《监事会关于公司 2025 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项专项说明》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报表出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告。监事会对审计报告出具了专项说明，议案内容详见公司在中国股份转让系统官网上披露的公司《监事会关于公司 2025 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项专项说明》（公告编号 2026-016）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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。

(九) 审议通过《关于使用闲置资金购买股票、基金等证券金融资产》议案

1. 议案内容：

为了提高北京清北芯片新技术股份有限公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展、并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买股票、基金等证券金融资产。

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。

(十) 审议通过《会计师事务所关于出具 2025 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司的委托，对公司 2025 年度财务报表进行审计，出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段的审计报告，并就相关事项进行了专项说明。

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

《北京清北芯片新技术股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》

北京清北芯片新技术股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 15 日