

证券代码：831273

证券简称：ST 金视和

主办券商：国盛证券

北京金视和科技股份有限公司
第五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

- 会议召开时间：2026年4月16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2日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王立强先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年监事会工作报告》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2025年度工作报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《关于 2025 年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 16 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京金视和科技股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-003)、《北京金视和科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-004)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

公司聘请的年度审计机构北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的财务报告(包括截止 2025 年 12 月 31 日的资产负债表、2025 年度利润表、2025 年现金流量表)进行了审计，并出具《北京金视和科技股份有限公司 2025 年度审计报告及财务报表》。审计意见认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及目标公司财务状况及 2025 年度的经营成果和现金流量表。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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 2026 年财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司拟定了《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，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 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

因 2025 年公司亏损，故不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《关于公司未弥补亏损超实收股本总额》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额》的公告（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《监事会对〈关于 2025 年度财务报告被出具保留意见专项说明〉》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事会对〈关于 2025 年度财务报告被出具保留意见专项说明〉的意见》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《北京金视和科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

北京金视和科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 16 日