

证券代码：430014

证券简称：恒业世纪

主办券商：信达证券

北京恒业世纪科技股份有限公司  
第七届监事会第二次会议决议公告

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15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：北京市丰台区南三环西路16号搜宝商务中心3号楼1503
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以邮件、书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：包志强
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《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《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

审议《公司2025年监事会工作报告》。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2025 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2025 年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

（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。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 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 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司聘请中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务状况进行了审计并出具无保留意见的“中瑞诚审字[2026]第 610962 号”的《2025 年度审计报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

审议《2025 年财务决算报告》。财务决算报告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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

审议《2026 年财务预算报告》。财务预算报告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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度公司经营情况，公司决定本年度不进行权益分派。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2025 年度拟不进行权益分派的说明公告》（公告编号：2026-018）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于公司 2026 年向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据 2026 年度经营发展需要，公司（含子公司）拟向银行申请总额不超过 3,000 万元的综合授信额度，期限为一年，具体授信额度以银行的最终授信数额为准。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2026 年向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于公司向银行申请续贷并提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司向宁波银行申请续贷，总额度

不超过 1000 万元人民币。

公司向宁波银行申请续贷 1000 万元人民币，担保方式为公司高里掌路房产做抵押担保、实际控制人刘燕生提供个人连带责任保证。贷款的具体金额、期限和相关的担保条款以银行批复的方案为准。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向宁波银行申请续贷并提供关联担保的公告》（公告编号：2026-012）。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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。

### （九）审议通过《关于公司以自有资金购买中低风险理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步提高公司资金的使用效率，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，在不影响公司主营业务正常发展、保证公司运营资金充足的前提下，公司（含子公司）拟使用自有闲置资金购买中低风险理财产品，最高额度不超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万元），在上述额度内，自 2026 年年度股东会审议通过之日起一年内资金可循环使用。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《委托理财公告》（公告编号：2026-013）。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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。

### （十）审议通过《关于公司第七届监事会增补监事候选人的议案》

1. 议案内容：

因原监事会主席包志强个人原因辞任导致公司监事会成员少于法定人数，为完善监事会组织，同意推选曲彬女士为第七届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期一致，自 2025 年年度股东会审议通过起生效。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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。

（十一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于监事会主席包志强辞任，推选曲彬为公司第七届监事会主席，任期与本届监事会任期一致，自 2025 年年度股东会审议通过起生效。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

北京恒业世纪科技股份有限公司第七届监事会第二次会议决议

北京恒业世纪科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 17 日