

证券代码：834218

证券简称：和创科技

主办券商：中信建投

## 和创（北京）科技股份有限公司 第三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17日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼25层
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以通讯方式发出
- 会议主持人：张晓芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《和创（北京）科技股份有限公司章程》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《2025年年度报告及摘要》

##### 1. 议案内容：

公司2025年年度报告充分反映了公司在2025年的财务状况和经营成果，报告摘要是对公司2025年年度报告内容的简要概括，概括了公司在2025年的主要

财务状况和经营成果。

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：

根据公司 2025 年度各项运营结果，公司监事会对 2025 年工作进行总结，并形成《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 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

为公司持续发展的需要，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

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。

(四) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

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

《和创（北京）科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

和创（北京）科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 17 日