

证券代码：830871

证券简称：天元晟业

主办券商：国泰海通

北京天元晟业科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告

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16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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月6日以通知方式发出
- 5.会议主持人：边勇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，公司监事会对2025年度工作情况及对有关事项的监督情况进行了总结。

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 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日披露的《北京天元晟业科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号为 2026-004）及《北京天元晟业科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号为 2026-005）。

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 年度审计报告》

1. 议案内容：

审议由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度审计报告中审亚太审字（2026）003541 号。

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《2025 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议《2025 年年度财务决算报告》。

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。

（五）审议通过《2026 年年度财务预算工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议《2026 年年度财务预算报告》。

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《关于 2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司的经营情况及中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度审计报告中审亚太审字（2026）003541 号《审计报告》，为公司长远发展，2025 年度未分配利润不予分配。

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《公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名畅文凯为公司第五届监事会监事。任期三年，自股东会通过之日起生效。经核查，上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求。在第五届监事会就任前，第四届监事会的成员将继续履行其监事职务。

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。

（八）审议通过《2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》

1. 议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统信息披露规则的规定，公司编制了《2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用汇总表》。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京天元晟业科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（中审亚太审字(2026)003542 号）

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

经与会监事签字的《北京天元晟业科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

北京天元晟业科技股份有限公司

监事会

2026年4月17日