

证券代码：838313

证券简称：神州安信

主办券商：申万宏源承销保荐

北京神州安信科技股份有限公司  
第四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

- 1.会议召开时间：2026年4月22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3日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：王燕
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《关于2025年年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、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《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司2025年年度报告所包含的信息存在不符合

实际的情况，公司 2025 年年度报告真实地反映出公司 2025 年年度的经营成果和财务状况；

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。此外，全体监事会成员列席了公司第四届董事会第六次会议，依法履行了监事的职责。

## 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《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

由监事会主席王燕代表监事会汇报 2025 年度工作情况。监事会在 2025 年度认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了监事会的作用，报告予以通过。

## 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《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，经审议 2025 年度公司相关财务报告及报表内容具体，数据准确、客观、真实地反映公司整体经营情况，予以通过。

## 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 2026 年度财务预算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。2026 年度公司财务预算报告内容充实、详细，目标及数据具体、清晰，能够对公司未来一年的财务收支起到指导和规划作用，予以通过。

##### 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《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司截止 2025 年度末累计可供分配利润为负数，综合考虑公司实际经营及未来发展情况，2025 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

##### 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。

#### （六）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

##### 1. 议案内容：

公司经审计的 2025 年年度报告显示未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》公告，公告编号为：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

北京神州安信科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

监事签字确认的公司《监事会关于 2025 年年度报告的书面审核意见》

北京神州安信科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 22 日