

证券代码：831554

证券简称：智博联

主办券商：东吴证券

## 北京智博联科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2026年4月23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10日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：王维刚
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、表决程序符合《公司法》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《关于公司 2025 年年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告》进行了审阅，发表审核意见如下：

（1）年度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）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。

#### 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《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第四届监事会按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规认真履行应尽的职责。结合 2025 年的主要工作情况，监事会拟定《2025 年度监事会工作报告》，报告对 2025 年工作进行了总结。

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》**

1. 议案内容：

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2025 年度的主要经营状况，公司拟定了《2025 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，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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

结合 2025 年度的主要经营状况及公司未来 1 年发展战略规划，

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《关于公司 2025 年权益分派预案的议案》**

1. 议案内容：

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）2025 年度实现净利润人民币 4,611,701.41 元，期末未分配利润为人民币 13,941,918.38 元，2025 年度可供分配利润为人民币 13,941,918.38 元。根据公司实际经营情况及经营计划方案，拟定 2025 年度利润分配方案如下：以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共预计派发 3,960,000.00 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。

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

《北京智博联科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

北京智博联科技股份有限公司

监事会

2026年4月23日