

证券代码：430103

证券简称：天大清源

主办券商：山西证券

北京天大清源通信科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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13日以电话及电子邮件方式发出。
- 会议主持人：监事会主席苏雪萍
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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年监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2025年度工作情况。主要内容包括2025年度监事会工作情况和2026年度监事

会工作思路。

2. 回避表决情况

议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京天大清源通信科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）及《北京天大清源通信科技股份有限公司 2025 年报告摘要》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况

议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司对 2025 年财务工作进行总结，并在审计报告的基础上，形成了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《2026 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

为维护公司及股东的合法权益，规范公司的财务预算行为，促进公司的健康

发展，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2. 回避表决情况

议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《2025 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，依据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，为支持公司发展，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况

议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于续聘 2026 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构，聘期为一年。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真细心，尽职尽责、严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，对公司规范运作给予积极建议和帮助。因此，现提请续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构。

2. 回避表决情况

议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

《北京天大清源通信科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

北京天大清源通信科技股份有限公司

监事会

2026年4月23日