

证券代码：832661

证券简称：蓝太平洋

主办券商：东北证券

## 北京蓝太平洋科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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23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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席毛亚东
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《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《2025年度监事会工作报告》

##### 1.议案内容：

《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。

## （二）审议通过《2025 年年度报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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》进行了审核，并发表审核意见如下：

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》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

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 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，公司拟不进行 2025 年度利润分配。

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。

(四) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

北京华昊会计师事务所（普通合伙）作为公司 2025 年度财务报表审计机构，遵照独立、客观、公正的职业准则，履行职责，完成了公司的审计工作。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请北京华昊会计师事务所（普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据公司经审计的 2025 年年度财务报告数据显示，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-15,814,663.71 元，公司实收股本为 20,012,541.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

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

《北京蓝太平洋科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京蓝太平洋科技股份有限公司

监事会

2026年4月23日