

证券代码：430076

证券简称：国基科技

主办券商：银河证券

北京国基科技股份有限公司 第六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：北京市海淀区上地信息路1号国际创业园A座4层（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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 宋飞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席宋

飞代表监事会汇报《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《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京国基科技股份有限公司 2025 年年度报告》、《北京国基科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，公告编号为 2026-004、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《关于公司 2025 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表及附注进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

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。

（四）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：

公司根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表及附注编写了《2025 年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实、公允。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2026 年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了《2026 年度财务预算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实、公允。

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 2025 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年度权益分派预案公告》，公告编号为 2026-006。

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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年经营发展需要，公司拟定了《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2026-007。

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《关于公司换届选举第七届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会监事任期将于 2026 年 6 月 12 日到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名宋飞、吴志敏为公司第七届监事会监事人选，任期为三年，自股东会审议通过之日起计算。经核查，宋飞、吴志敏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。为了确保监事会的正常运作，第六届监事会监事在第七届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

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。

三、备查文件

1. 《2025 年度监事会工作报告》；
2. 《北京国基科技股份有限公司 2025 年年度报告》；
3. 《北京国基科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》；
4. 《2025 年度财务决算报告》；
5. 《2026 年度财务预算报告》；
6. 《2025 年度权益分派预案》；
7. 《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》；
8. 《北京国基科技股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》。

北京国基科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日