

证券代码：430330

证券简称：捷世智通

主办券商：长城证券

北京捷世智通科技股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市丰台区花乡六圈西路8号院新华双创园B栋3层303室公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：纪天舒女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2025年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会主席纪天舒女士根据《公司2025年度监事会工作报告》汇报总

结了监事会 2025 年的主要工作情况。

2. 回避表决情况

无

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《公司 2025 年年度报告及摘要》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

2. 回避表决情况

无

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《公司 2025 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年年度利润情况，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，考虑公司整体发展、业务需求结合公司经营现状，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 回避表决情况

无

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《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况

无

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《关于公司资产核销的议案》

1. 议案内容：

为了更加真实的反映公司的资产状况，根据《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，根据公司实际情况，拟对经确认无法收回且已全额计提坏账准备的应收账款及其他应收款进行核销。本次应收账款及其他应收款核销金额为2,290,224.00元，已全额计提坏账准备2,290,224.00元；本次核销不影响公司当期利润总额。本次核销的应收账款及其他应收款为账龄过长，催收无果或债务方经法院裁定破产等，已实质产生坏账损失并确认无法收回，为客观体现公司资产的实际情况，公司拟对上述资产予以核销。以上应收账款及其他应收款核销后，公司仍将保留继续追索的权利。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司资产核销的公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况

无

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：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

为了更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等法律法规的相关规定，综合考虑公司客户资信情况较为优良，历史实际损失率远低于变更前坏账准备计提比例的实际情况，对公司应收款项中按信用风险特征组合-账龄组合计提坏账准备的比例进行会计估计变更。

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，本次会计估计变更采用未来适用法，自 2025 年 1 月 1 日起执行，无需追溯调整，不影响以前年度财务状况和经营成果，也不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计估计变更的公告》（公告编号：2026-009）

2. 回避表决情况

无

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京捷世智通科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

北京捷世智通科技股份有限公司

监事会

2026年4月24日