

证券代码：835578

证券简称：安科兴业

主办券商：华创证券

北京安科兴业科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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：公司四层会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王艳军先生
- 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》的相关规定。

（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<2025年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《2025年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本次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<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

监事会认真审阅了公司 2025 年年度报告及相关资料，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会及全国中小企业股份转让系统的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 回避表决情况

本次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<2025 年度利润分配预案>的议案》

1. 议案内容：

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

本次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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘用北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年

度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于2025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(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《北京安科兴业科技股份有限公司续聘2026年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-005)。

2. 回避表决情况

本次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3票；弃权3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《关于预计2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司(包括子公司)经营及资金使用计划的需要，公司拟以担保、抵押、信用、项目贷等方式向银行等金融机构预计申请总额不超过人民币4,000万元的综合授信额度，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、项目融资、融资租赁等。

具体内容详见公司于2025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(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《北京安科兴业科技股份有限公司关于预计2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号：2026-006)。

2. 回避表决情况

本次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

《北京安科兴业科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

北京安科兴业科技股份有限公司

监事会

2026年4月24日