

证券代码：832207

证券简称：永拓咨询

主办券商：长江承销保荐

北京永拓工程咨询股份有限公司

第四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22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市朝阳区关东店北街1号2号楼国安大厦12层
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以邮件和通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席王茹女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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《2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2025年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。

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>及其摘要》

1. 议案内容：

详见同日披露的《2025 年年度报告》及其摘要（公告编号：2026-007、2026-008）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

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 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2025 年年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

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 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2026 年年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

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 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

为支持公司未来业务开展需求，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度公司拟不进行权益分派。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

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

(一)《北京永拓工程咨询股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

北京永拓工程咨询股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日