

证券代码：430051

证券简称：九 恒 星

主办券商：天风证券

北京九恒星科技股份有限公司  
第六届监事会第七次会议决议公告

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：2025 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：2025 年 4 月 11 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王照远
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

### （二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 0 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况。

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 5 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《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-021）。

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 5 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 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为扩展业务，实现公司 2026 年经营计划和目标及公司长远规划，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

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 5 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《关于提名第七届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第六届监事会将于 2026 年 5 月 15 日届满，根据《公司法》、《公司章程》

等相关规定，公司监事会将进行换届选举。现提名蒋力、冯啸鹏为公司第七届监事会监事候选人，与公司 2026 年第一次职工代表大会选举出来的职工代表监事黄璐璐女士共同组成公司第七届监事会。新一届监事会人选经股东会审议通过之前，第六届监事会仍按照法律规定履行监事职务。

1. 提名蒋力为第七届监事会监事；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2. 提名冯啸鹏为第七届监事会监事；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；

该议案内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事换届公告》（公告编号：2026-026）。

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 5 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

《北京九恒星科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》

北京九恒星科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日