

证券代码：833925

证券简称：兴业源

主办券商：南京证券

## 北京兴业源科技服务集团股份有限公司

### 第四届监事会第十四次会议决议公告

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27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：2026年4月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王罡先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

##### （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：

根据法律法规和公司章程的规定，由公司监事会主席作《2025年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联监事回避表决。

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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度经营状况，编制了《2025 年度财务决算报告》，提请监事会审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联监事回避表决。

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 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

公司监事会对《2025 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

根据《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司 2025 年年度报告及其摘要后，认为：

1. 公司 2025 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和

公司内部管理制度的各项规定；

2. 公司 2025 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

3. 在提出本意见前，未发现参与公司 2025 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2025 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、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责任。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联监事回避表决。

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 2025 年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 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-015）。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联监事回避表决。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据 2025 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了《2026 年度财务

预算报告》，提请监事会审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联监事回避表决。

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**

《北京兴业源科技服务集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》

北京兴业源科技服务集团股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日