

证券代码：430328 证券简称：北京希电 主办券商：申万宏源承销保荐

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司 第五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

- 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10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘红艳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规的规定。

（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《2025年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2025年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

该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》

1. 议案内容：

公司编制了公司《2025 年年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2025 年年度报告》，公告编号为 2026-003。

2. 回避表决情况

该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《关于未弥补亏损达公司实收资本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于未弥补亏损达公司实收资本总额三分之一的公告》，公告编号分别为 2026-005。

2. 回避表决情况

该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、第五届监事会第三次监事会决议

二、监事会关于 2025 年年度报告的书面审核意见。

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日