

证券代码：839084

证券简称：丰瑞祥

主办券商：大同证券

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司  
第三届监事会第十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年4月28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日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：孙学辉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司2025年年度监事会工作报告。

2. 回避表决情况

本项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 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 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司对 2025 年的主要财务数据和财务状况进行分析，作出报告。

2. 回避表决情况

本项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 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《2026 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度生产经营和发展计划，对公司 2026 年主要财务指标进行了测算，编制了《2026 年年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本项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 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《2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司完成了《2025 年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)公告的《2025年年度报告》(公告编号：2026-005)及《2025年年度报告摘要》(公告编号：2026-006)。

2. 回避表决情况

本项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 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 年年度审计报告》

1. 议案内容：

审议中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告中兴华审字（2026）第 00010532 号。

2. 回避表决情况

本项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 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。

(六) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况

本项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 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

《北京丰瑞祥信息技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司

监事会

2026年4月28日