

证券代码：430158

证券简称：北方科诚

主办券商：开源证券

## 北京北方科诚信息技术股份有限公司

## 第四届监事会第十次会议决议公告

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28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 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
- 会议主持人：张岩
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。

## (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、审议情况

## (一) 审议通过《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》

## 1. 议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会作2025年度工作报告。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算报告予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算报告予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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 年年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营规划和发展需要，结合公司资金状况，不对 2025 年度的盈利情况进行利润分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《北京北方科诚信息技术股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》。

内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务报告及相关专项审计工作，聘期一年。

内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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

北京北方科诚信息技术股份有限公司第四届监事会第十次会议决议

北京北方科诚信息技术股份有限公司

监事会

2026年4月28日