

证券代码：873806

证券简称：云星宇

公告编号：2024-042

北京云星宇交通科技股份有限公司  
第三届监事会第二十五次会议决议公告

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：2024年4月26日
- 2.会议召开地点：公司办公楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：段清乐
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》议案

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号——北京证券交易所上市公司年度报告》等相关法律、

法规、规章的规定，公司编制了《北京云星宇交通科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn>) 披露的《北京云星宇交通科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号: 2024-044)、《北京云星宇交通科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号: 2024-045)。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联方交易, 不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》议案

1. 议案内容:

公司顺利完成 2023 年度财务决算工作, 编制了《2023 年度财务决算报告》。相关财务报表数据已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 并出具了无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联方交易, 不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司<2023 年年度权益分派预案>的议案》议案

1. 议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 在兼顾股东利益和公司发展等综合因素下, 公司拟进行权益分派, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 ([www.bse.cn](http://www.bse.cn)) 披露的《北京云星宇交通科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2024-047)。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报告》等相关规定，公司结合2024年第一季度实际经营情况，编制了公司2024年第一季度报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）披露的《北京云星宇交通科技股份有限公司2024年一季度报告》（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

##### 3.回避表决情况

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，公司编制了《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京云星宇交通科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）披露的《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京云星宇交通科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2024-049）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

##### 3.回避表决情况

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》议案

1.议案内容：

为持续提高公司内控管理水平，公司开展了 2023 年度内控评价工作，编制形成《2023 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn>) 披露的《北京云星宇交通科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》(公告编号：2024-050)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司〈2024 年度银行授信额度申请计划〉的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展及资金管理需要，拟向银行申请授信额度，供办理流动资金贷款、银行保函、信贷证明、承兑汇票、国内信用证等业务使用。《2024 年度银行授信额度申请计划》获董事会批准后 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司〈2024 年度债务融资方案〉的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司新承揽项目、在施项目的资金需求，公司 2024 年度日常经营继续采用自有资金、银行流动资金贷款、国内信用证议付相结合等方式，对于特殊投

资项目的资金解决方案，单独编制方案并审议。《2024 年度债务融资方案》获董事会批准后 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司使用闲置自有资金办理保本银行产品的议案》议案

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加资金收益，在确保公司主营业务稳健发展和公司正常经营资金需求的前提下，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司参照每月资金计划以及资金余额，择机办理保本银行产品，使用的自有闲置资金额度最高不超过人民币 20,000 万元（含），在该额度内，资金可以滚动使用。每次办理保本银行产品时，授权公司总经理审批。授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年审计机构的议案》议案

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审计工作中恪尽职守，坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果等情况。现拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的审计机构，聘任期为一年。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn>) 披露的《北京云星宇交通科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编

号：2024-057)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》议案

1.议案内容：

2023 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》，严格依法履行职责，通过日常监督、年度监督检查等形式，加强对公司经营管理的监督，严格审阅公司财务报告，对公司董事会和经营层履行职务的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督作用，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用。

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和要求，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》议案

1.议案内容：

为促进公司健康、可持续发展，增强公司监事勤勉尽责、忠实诚信的工作意识，根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》，结合公司实际情况，制订公司监事薪酬方案。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn>) 披露的《北京云星宇交通科技股份有限公司关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2024-051)。

2.回避表决情况

本议案所有监事均为关联监事，全部回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司<监督检查报告（2023 年度）>的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，监事会通过列席重要会议、分析查阅资料、访谈交流等形式，结合日常监督检查情况，对云星宇公司 2023 年度经营管理情况进行了监督检查，并形成了《北京云星宇交通科技股份有限公司监督检查报告（2023 年度）》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京云星宇交通科技股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》

北京云星宇交通科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日