

证券代码：872002

证券简称：上海北分

主办券商：东吴证券

上海北分科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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：2025年4月3日
- 会议召开地点：公司3楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月21日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席 高丽雯
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

（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《关于公司2024年年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告》议案

1.议案内容：

公司 2024 年年度报告的财务数据经由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制 2024 年年度报告。

详细内容请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2024 年年度报告》，公告编号：2025-008。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

公司 2024 年度的财务报表已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）完成审计，并于 2025 年 4 月 3 日出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2024 年年度的财务情况，编制了《关于公司 2024 年年度财务决算

报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2024 年末的市场订单情况，以及公司生产经营发展规划的要求，编制和确定了公司合并口径 2025 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 21,000,176.90 元，母公司未分配利润为 21,755,752.24 元。母公司资本公积为 2,298,212.56 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 909,799.50 元，其他资本公积为 1,388,413.06 元）。

经经营班子研究，根据公司发展、业务经营需要，公司 2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《上海北分科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海北分科技股份有限公司

监事会

2025年4月7日