

证券代码：688004

证券简称：博汇科技

公告编号：2025-010

# 北京市博汇科技股份有限公司

## 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议的召开

北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2025年4月16日上午11:30在公司会议室召开。本次会议的通知于2025年4月3日通过邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席邵志强先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决,一致通过了如下事项:

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

2024年度,公司监事会根据《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定,本着对全体股东负责的精神,恪尽职守,认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务,对企业的规范运作和发展起到了积极作用,维护了公司利益和全体股东的合法权益。

**表决结果:** 同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

公司编制的2024年度财务决算报告符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

**表决结果：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》**

2025 年度财务预算方案是根据公司 2024 年度的实际经营情况和经营成果，在充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及未来经营情况的展望，本着求实稳健的原则，按照合并报表口径编制。符合公司的实际情况和未来发展规划。

**表决结果：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》**

公司 2024 年度利润分配方案符合公司实际经营情况，也有利于公司稳定、健康发展，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《博汇科技 2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-011）。

**表决结果：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》**

公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《博汇科技 2024 年度内部控制评价报告》。

**表决结果：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《博汇科技关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-012）。

**表决结果：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》**

公司监事会认为公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《博汇科技 2024 年年度报告》及《博汇科技 2024 年年度报告摘要》。

**表决结果：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》**

对 2025 年度监事薪酬的议案，全体监事回避表决，并同意将此议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**表决结果：**同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司监事会

2025年4月18日