

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2025-013

北京辰安科技股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知于2025年4月11日以邮件、电话、口头等方式向全体监事送达。会议由监事会主席刘碧龙先生召集并主持，本次会议应出席会议监事7人，实际出席会议监事7人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

《2024年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审议《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

《2024年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况及未来发展需要，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

《关于2024年度拟不进行利润分配专项说明的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司2024年度募集资金的存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的具体要求，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》及独立财务顾问、审计机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司已根据自身的实际情况和相关法律法规的要求，建立了较

为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，并能得到有效执行。2024年度公司的内部控制体系规范、合法、有效。公司在2024年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2024年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《关于公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，或违规进行非经营性资金占用的情况。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《关于公司为子公司申请或使用综合授信额度提供担保的议案》

监事会认为：公司为子公司申请或使用综合授信额度提供担保的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，满足子公司经营所需，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

《关于为子公司申请或使用综合授信额度提供担保的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：天职国际已连续四年为公司提供审计服务，其在担任公司审计机构期间，遵循相关审计准则的规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的原则，公允合理地发表了审计意见，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和经营成果，同意续聘天职国际为公司2025年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过《关于公司2025年第一季度报告全文的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审议《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2025年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司监事会

2025年4月28日