

北京博科测试系统股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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

北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过书面方式送达。会议于 2025 年 4 月 17 日以现场方式在北京市北京经济技术开发区景盛中街 20 号公司 401 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席高会敏先生召集并主持，公司董事会秘书张慧燕女士通过通讯方式列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要真实反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京博科测试系统股份有限公司 2024 年年度报告》及《北京博科测试系统股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。《北京博科测试系统股份有限公司 2024 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考网》上。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

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 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，2024 年度监事会成员恪尽职守，积极开展工作，依法独立行使职权促进公司的规范运作，维护公司、股

东及员工的合法权益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）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 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

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》

监事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况，体现了公司对投资者的回报，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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；该项议案获审议通过。

（六）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为公司 2024 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管

理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

（七）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次资金置换行为与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募投项目的正常实施。置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

（八）审议通过《关于 2024 年度监事薪酬的议案》

2024 年，公司共向 3 名监事发放薪酬合计 307.38 万元（含税），公司监事 2024 年度薪酬发放符合法律法规及规范性文件的规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度董事、监事、高管薪酬的公告》。

表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。本议案涉及全体监事薪酬，本议案全体监事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》

公司及子公司向银行申请综合授信额度事项是基于公司及子公司经营发展的需要，为公司及子公司的日常经营活动提供资金支持，有助于公司长远、健康发展，未损害公司和股东利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

三、备查文件

1、第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

北京博科测试系统股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 18 日