

北京科锐集团股份有限公司

第八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。

北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2025年4月24日11:00以现场及通讯方式召开，会议通知于2025年4月14日以邮件及微信方式送达。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐集团股份有限公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《2024年度监事会工作报告》

同意《2024年度监事会工作报告》。

《2024年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

本议案尚需经公司2024年度股东大会审议。

二、审议通过《2024年度报告》及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

本议案尚需经公司 2024 年度股东大会审议。

三、审议通过《2024 年度财务决算报告》

同意信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务状况进行的审计，及出具的标准无保留意见的《审计报告》（XYZH/2025BJAA3B0371）。2024 年度，公司实现营业收入 204,246.40 万元，同比增加 4.58%；实现归属于上市公司股东净利润 3,920.89 万元，同比增加 123.48%。

2024 年度主要财务数据如下：

（1）本年度实现利润情况

项 目	金 额
营业利润（万元）	4,400.75
营业外收支净额（万元）	250.58
利润总额（万元）	4,651.33
净利润（万元）	3,969.44
归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,920.89
现金及现金等价物增减额（万元）	6,112.96

（2）最近三年的主要会计数据和财务指标

项目	2024 年	2023 年	2022 年	2024 年较 2023 年增减 幅度
营业收入（万元）	204,246.40	195,300.53	217,668.42	4.58%
净利润（万元）	3,969.44	-18,344.86	1,546.77	121.64%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,920.89	-16,702.31	1,564.13	123.48%
总资产（万元）	289,042.86	276,091.42	335,419.15	4.69%
归属于上市公司股东的所有者权益（万元）	168,893.00	169,637.88	186,593.44	-0.44%
每股收益（元）	0.074	-0.3080	0.0293	124.03%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.11	3.13	3.44	-0.64%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	16,475.07	-5,631.96	16,587.82	392.53%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.30	-0.10	0.31	400.00%
加权平均净资产收益率	2.30%	-9.38%	0.83%	上升 11.68 个百分点
总资产收益率	1.40%	-6.00%	0.45%	上升 7.40 个百分点

				百分点
--	--	--	--	-----

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

本议案尚需经公司 2024 年度股东大会审议。

四、审议通过《2024 年度利润分配预案》

同意公司以未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

本议案尚需经公司 2024 年度股东大会审议。

五、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

公司监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

《2024 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

六、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值

准备后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

七、审议通过《2025 年度财务预算报告》

同意公司编制的《2025 年度财务预算报告》。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

本议案尚需经公司 2024 年度股东大会审议。

八、审议通过《2025 年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

九、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

同意根据经营范围规范表述要求及公司经营发展及实际情况需要，变更公司经营范围，并对《公司章程》相关内容进行修订。

《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

本议案尚需经公司 2024 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

本议案尚需经公司 2024 年度股东大会审议。

十一、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 24 日