

证券代码：300002

证券简称：神州泰岳

公告编号：2025-009

北京神州泰岳软件股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告

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。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。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。会议由监事会主席郝岩女士主持，经与会监事讨论，形成如下决议：

一、审议通过《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。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、审议通过《2024年年度报告》及摘要

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

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本报告及其摘要尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于2025年度公司监事薪酬的议案》

2025年，公司监事按其在公司任职的岗位，依据相关薪酬制度领取薪酬，不另外领取监事津贴。

本议案全体监事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。

四、审议通过《2024年度财务决算报告》

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。

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2024年年度股东大会审议。

五、审议通过《2024年度利润分配预案》

公司2024年度利润分配预案符合公司章程等的有关规定，符合公司股东的利益，符合公司实际开展业务和未来发展的需要。

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2024年年度股东大会审议。

六、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司目前已建立了适合公司自身实际情况且符合国家相关法律法规要求的内部控制体系，并能得到有效执行，该体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》

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2024年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于拟开展远期外汇交易业务的议案》

经审核，公司拟开展远期外汇交易业务是为了降低汇率波动对公司业绩的影响，降低成本及经营风险。公司开展远期外汇交易业务符合公司的实际情况，并履行了相关审议程序，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符

合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

经审核，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》和公司的会计政策等相关规定，依据充分，审批程序合法合规，资产减值准备计提公允、合理，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息。监事会同意公司2024年度本次资产减值准备的计提。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于2025年委托理财计划的议案》

经审核，监事会认为：公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益。因此，同意公司本次使用闲置自有资金开展委托理财事项。

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2024年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于终止实施子公司股权激励暨关联交易的议案》

监事会认为：经核查，公司终止实施鼎富智能股权激励计划的表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意终止实施鼎富智能股权激励计划。

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2024年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 26 日