

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-007

## 北京东方中科集成科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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。

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2025年4月25日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2025年4月11日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席马凝晖女士主持，与会监事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：

### 1、审议通过《关于<公司2024年年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024年年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议，董事会将择机提请召开股东会审议本事项。

### 2、审议通过《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024 年年度报告》，公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议，董事会将择机提请召开股东会审议本事项。

### **3、审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》**

经审核，监事会认为：公司根据 2024 年经营情况制定的《2024 年度财务决算报告》真实、准确、完整反映了 2024 年度的经营情况。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024 年年度审计报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议，董事会将择机提请召开股东会审议本事项。

### **4、审议通过《关于<公司 2024 年年度利润分配方案>的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案是在根据公司财务状况、综合考虑全体投资者利益的基础上制定的，符合公司实际情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、公司章程利润分配政策及公司股东分红回报规划的规定和要求。监事会同意公司 2024 年年度利润分配方案。

具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司 2024 年年度利润分配方案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议，董事会将择机提请召开股东会审议本事项。

## **5、审议通过《关于<公司 2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

经审核，监事会认为：现有的内部控制制度较好地覆盖了公司治理层和经营层，符合公司发展的需要。公司建立的内部监督机制，在实际操作过程中能够得到有效执行，在各个流程、各个环节起到了较好的风险控制和防范作用。公司《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了 2024 年度公司内部控制体系建设、内部制度执行和监督管理的实际情况。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **6、审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》**

### **6.1《关于预计 2025 年与东方科仪控股集团有限公司及其相关公司的关联交易的子议案》**

关联监事魏伟女士回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **6.2《关于预计 2025 年与欧力士融资租赁（中国）有限公司的关联交易的子议案》**

关联监事金晓帆女士回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告》。

## **7、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》**

经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，经过商誉减值准备计提后，公司 2024 年度财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，其决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次计提商誉减值准备。

具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于计提商誉减值准备的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **8、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值（不包含商誉减值）准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后，公司 2024 年度财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，其决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **9、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》**

经审核，监事会认为：公司依照相关薪酬管理制度确定了 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬及 2025 年度薪酬方案，薪酬考核、薪酬发放及方案的制定的程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的公告》。

关联监事马凝晖女士回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议，董事会将择机提请召开股东会审议本事项。

### **10、审议通过《关于 2025 年度公司向银行申请授信额度的议案》**

经审核，监事会认为：公司申请授信额度是基于公司经营发展需要，符合公司利益，同意 2025 年度公司在预计额度范围内，向银行申请授信。

具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2025 年度公司向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议，董事会将择机提请召开股东会审议本事项。

## **11、审议通过《关于公司及其控股子公司对控股子公司提供财务资助的议案》**

经审核，监事会认为：公司及公司控股子公司本次对控股子公司提供财务资助事项符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，资金占用费定价公允，本次财务资助符合公司发展的需求，且风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。同意公司本次财务资助事项。

具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司及其控股子公司对控股子公司提供财务资助的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **12、审议通过《关于公司控股子公司东科保理接受财务资助暨关联交易的议案》**

经审核，监事会认为：控股子公司本次接受公司控股股东财务资助事项符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，符合公司发展的需求，资金占用费定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。同意控股子公司接受本次财务资助事项。

由于东方科仪控股为公司控股股东，故本事项构成关联交易。

具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司控股子公司东科保理接受财务资助暨关联交易的公告》。

关联监事魏伟女士回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议，董事会将择机提请召开股东会审议本事项。

### **13、审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》**

经审核，监事会认为：公司为控股子公司向银行等机构融资提供担保，有利于子公司的业务发展，担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次担保事项。

具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于对控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议，董事会将择机提请召开股东会审议本事项。

### **14、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次使用自有资金购买理财产品的事项，有助于提高闲置资金利用效率，符合公司发展需求，不存在损害中小投资者利益的情况，符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司使用总额度不超过人民币 80,000 万元的自有资金购买低风险理财产品的事项。

具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **15、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》**

经审核，监事会认为：公司董事会变更注册资本并对《公司章程》

相应条款进行修订，符合公司业务发展的需要，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。

具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《公司章程》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议，董事会将择机提请召开股东会审议本事项。

#### **16、审议《关于购买董监高责任险的议案》**

经审核，监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的环境，保障公司和全体股东的权益。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，故监事会同意公司购买董监高责任险。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

公司全体监事作为被保险对象，属于利益相关方，故对该议案均回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。

本议案尚需提交股东会审议，董事会将择机提请召开股东会审议本事项。

特此公告。



北京东方中科集成科技股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十八日