

证券代码：688168

证券简称：安博通

公告编号：2025-019

北京安博通科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2025年4月29日14:30在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2025年4月15日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴笛女士主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京安博通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责。监事会成员列席和出席了2024年度内公司召开的董事会和股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》

经审议，公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司2024年年度报告的内容和格式符合中

中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

在监事会发表书面确认意见前，未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

4、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》

按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和公司制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

专项报告的详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，监事会同意通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经审议，公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司当下经营状况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

经全体监事一致同意，会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

利润分配预案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024 年年度利润分配方案公告》(公告编号:2025-012)。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

经审议，监事会同意通过《关于公司〈2025 年度财务预算报告〉的议案》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

经审议，监事会同意通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于 2025 年公司监事薪酬的议案》

经审议，监事会同意通过《关于 2025 年公司监事薪酬的议案》。

表决结果：0 票同意；0 票反对；3 票弃权。

此项议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

10、审议通过《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》

经审议，监事会同意通过《北京安博通科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《北京安博通科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会同意公司在确保不影响公司正常经营，保证资金流动性、安全性，并有效控制风险的前提下，使用最高不超过人民币 30,000 万元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）。

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 2025 年第一季度报告的议案》

本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京安博通科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 30 日