

证券代码：832471

证券简称：美邦科技

公告编号：2025-017

## 河北美邦工程科技股份有限公司 第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年4月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马记
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报2024年度监事会工作情况。

- 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

#### (二) 审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》

##### 1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))上披露的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

#### (三) 审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》等的规定，特编制《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

#### (四) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，特编制《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，特编制《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于 2024 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-021)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))上披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-022)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-031)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《内部控制自我评价报告》(公告编号：2025-034)及《内部控制审计报告》(公告编号：2025-035)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-036)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号：2025-037)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2025-038)。

2.回避表决情况

本议案所有监事均需回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2025 年第一季度报告》(公告编号：2025-039)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《河北美邦工程科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

河北美邦工程科技股份有限公司

监事会

2025年4月29日