

证券代码：300541

证券简称：先进数通

公告编号：2025-011

北京先进数通信息技术股份公司
第五届监事会 2025 年第一次定期会议
决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出召开第五届监事会 2025 年第一次定期会议的通知，并于 2025 年 4 月 14 日在公司 B 座 4 层大会议室以现场结合通讯会议的方式召开。

会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，超过全体监事会成员的半数。本次会议由公司监事会主席王先进先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

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法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）出具了标准无保留意见的审计报告。

议案审议通过，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司监事会同意将本议案提交股东大会审议。

公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》及《2024 年年度审计报告（大信审字[2025]第 1-01393 号）》与本公告同日在证监会指定的上市公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（以下简称“巨潮资讯网”）披露。

（二）审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，监事会审议了公司《2024 年度内部控制评价报告》。认为报告内容遵循了全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益的原则，真实准确地反映了公司的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督等各方面的实际情况。大信出具了内部控制审计报告。

议案审议通过，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见同日于巨潮资讯网披露的《2024 年度内部控制评价报告》《2024 年度内部控制审计报告（大信专审字[2025]第 1-02498 号）》。

（三）审议通过了《关于公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》

监事会经审核，认为 2024 年度公司未发生关联方资金占用情况，也未发生与除全资子公司（孙）公司之外的其他关联方资金往来。大信出具了审核报告。

议案审议通过，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见同日于巨潮资讯网披露的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告（大信专审字[2025]第 1-02499 号）》。

（四）审议通过了《关于公司〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

监事会经审核，认为公司编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。大信出具了审核报告，保荐机构东吴证券股份有限公司出具了专项核查意见。

议案审议通过，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见同日于巨潮资讯网披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《募集资金存放与实际使用情况审核报告（大信专审字[2025]第 1-02500 号）》《东吴证券股份有限公司关于北京先进数通信息技术股份公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。

（五）审议通过了《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

公司监事会对公司拟定的《2024 年度财务决算报告》报告进行了审议，认为该报告内容真实，准确地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

议案审议通过，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司监事会同意将本议案提交股东大会审议。

详见同日于巨潮资讯网披露的《2024 年度财务决算报告》。

（六）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

公司监事对公司 2024 年度利润分配方案进行了审议，认为公司 2024 年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。

议案审议通过，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司监事会同意将本议案提交股东大会审议。

详见同日于巨潮资讯网披露的《2024 年度利润分配方案》。

（七）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

公司监事对公司《2024 年度监事会工作报告》进行了讨论，认为该报告真实准确地反映了公司监事会 2024 年度的工作情况。

议案审议通过，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见同日于巨潮资讯网披露的《2024 年度监事会工作报告》。

（八）审议了《关于公司〈2025 年度监事薪酬方案〉的议案》

根据《公司章程》及相关制度，监事会拟定了《2025 年度监事薪酬方案》。
其中：监事年度津贴标准为 3.6 万元/年，按月平均发放。

兼任公司其他岗位职务的监事除领取监事津贴之外，按其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬与考核管理制度领取薪酬。

本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第五届监事会 2025 年第一次定期会议决议》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

监事会

2025 年 4 月 14 日