

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2025-016

债券代码：123054

债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

第四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

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2025年4月15日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议已于2025年4月3日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。

会议由公司监事会主席孙永胜先生主持，本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

经与会监事审议，同意公司《2024年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果为：4票同意、0票反对、0票弃权

（二）审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果为：4票同意、0票反对、0票弃权

（三）审议通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披

露的《2025 年度财务预算报告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果为：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

（四）审议通过了《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合有关法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 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。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果为：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

（五）审议通过了《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-51,108,477.14 元，母公司实现的净利润为-57,700,297.04 元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，结合公司 2024 年的经营状况及未来经营发展需要，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果为：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

（六）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》

经与会监事审议，同意公司《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司财务审计机构出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果为：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

（七）审议通过了《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，经与会监事审议，认为公司内部控制在机构设置与约束、风险评估与防范、信息传递与沟通、内部控制活动与检查等方面建立了控制体系，相关内控制度能够有效的执行，符合中国证监会及深圳证券交易所关于内部控制的要求，保证了公司正常的经营管理，对经营风险起到了有效的防范与控制作用。

公司财务审计机构出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果为：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

（八）审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

鉴于公司日常生产经营的实际需要，根据 2025 年度生产经营计划，公司及控股子公司预计 2025 年度与关联方发生日常关联交易总额不超过人民币 10,150 万元。公司日常性关联交易属于正常的经营行为，交易定价公允、公正、公平、合理，符合公司经营管理的需要，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计公告》。

表决结果为：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

（九）审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》

为满足公司及子公司日常经营及业务发展的需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 11 亿元综合授信额度。该额度可循环使用。授信金融机构包括不限于交通银行、北京银行、中信银行、上海浦东发展银行、招商银行、中国建设银行、宁波银行、中国工商银行、兴业银行、华夏银行、花旗银行、成都银行、中国银行、北京农村商业银行等。授信品种包括但不限于流动资金贷

款、固定资产贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务。

同时，为保证综合授信融资方案的顺利完成，公司及子公司拟为合并报表范围内的子公司的上述综合授信额度提供不超过 10,500 万元人民币的担保额度。上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。公司及子公司拟为合并报表范围外公司提供不超过人民币 0 万元的担保额度。担保额度可循环使用。担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等。

上述授信额度、对外担保额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，实际授信额度及期限、担保额度及担保期限以公司、子公司与金融机构实际签署的合同为准。

保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果为：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

（十）审议通过了《关于公司计提及转回减值准备的议案》

经审核，监事会认为：根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司 2024 年度计提及转回减值准备符合公司实际情况，更公允的反映 2024 年度公司的财务状况及经营成果。计提及转回减值准备的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提及转回减值准备。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于计提及转回减值准备的公告》。

表决结果为：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

（十一）审议通过了《关于变更募集资金用途、调整募投项目计划进度与实施地点的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更募集资金用途、调整募投项目计划进度与实施地点的事项，符合公司发展战略需求和实际经营需要，有利于提高公司资金使用效率，加快推进募投项目的建设，符合公司和全体股东利益。履行的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规

范运作》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。因此，监事会同意公司本次变更募集资金用途、调整募投项目计划进度与实施地点的事项。

保荐机构出具了核查意见，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于变更募集资金用途、调整募投项目计划进度与实施地点的公告》。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果为：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司监事会
2025 年 4 月 16 日