

证券代码：601588  
债券代码：188461  
债券代码：185114  
债券代码：185738  
债券代码：250684  
债券代码：254174

证券简称：北辰实业  
债券简称：21 北辰 G1  
债券简称：21 北辰 G2  
债券简称：22 北辰 G1  
债券简称：23 北辰 F1  
债券简称：24 北辰 F1

公告编号：临 2025-009

## 北京北辰实业股份有限公司 第十届第五次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事会第五次会议于2025年3月26日（星期三）上午11:00在北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室召开。本次会议应出席监事3名，实到监事3名，经共同推举，会议由杜艳主持。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

会议一致通过决议如下：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2024年度监事会报告》（详见附件）。

本议案需提交本公司2024年年度股东大会审议通过。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2024年度计提资产减值准备的议案》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2024年年度利润分配及资本公积金转增方案》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）

本议案需提交本公司2024年年度股东大会审议通过。

四、以2票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《监事薪酬的议案》，每名监事对其本人薪酬事项回避表决。2024年度由本公司发放的监事薪酬详见本公司A股2024年年度报告，监事2025年基本薪酬参照2024年度监事薪酬标准执行。

本议案需提交本公司2024年年度股东大会审议通过。

五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2024年度可持续发展暨ESG报告》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）

六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2024年度内部控制评价报告》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）

七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《关于北辰实业与北辰集团签署日常关联（连）交易框架协议及确定交易金额上限的议案》，同意本公司与北辰集团签定《日常关联（连）交易框架协议》，协议期限自2025年4月1日至2026年12月31日，并同意该框架协议项下各年度交易的上限金额。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）

八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，批准公司按照上海证券交易所年报披露有关规定和要求编制的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》文本，以及按照香港联合交易所年报披露有关规定和要求编制的《2024年度报告》《2024年年度业绩公告》文本，并对本公司2024年年度报告的编制过程提出书面审核意见如下：

1. 本公司2024年度境内年度报告、报告摘要及境外年度报告、业绩公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；

2. 本公司2024年度境内年度报告、报告摘要及境外年度报告、业绩公告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；

3. 监事会在提出本意见前，未发现参与上述报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

监 事 会

2025年3月26日

附件：《北辰实业2024年度监事会报告》；

附件

## 北京北辰实业股份有限公司 2024 年度监事会报告

北京北辰实业股份有限公司监事会（以下简称“本监事会”）遵照《中华人民共和国公司法》、香港有关法律、法规及公司章程的规定，认真履行职权，维护股东权益和公司利益，遵守诚信原则，恪尽职守，合理谨慎、勤勉主动地开展工作。

2024年，本监事会共召开了5次会议，监事列席了报告期内的公司董事会会议、年度股东大会会议，并在公司2024年年度报告的编制过程中，认真审阅了董事会拟提请公司年度股东大会审议的财务报告、利润分配方案等议案以及董事会关于公司内部控制评价报告，对公司董事会及管理层的重大决策是否符合国家法律法规、公司章程，是否维护公司、股东及员工利益等，进行了严格有效的监督。本监事会认为，2024年度，公司董事会和管理层均严格依据法律、法规和公司章程规范运作，勤勉尽责，并真诚地以股东最大利益为出发点行使职权。

报告期内，本监事会对内幕交易、现金分红、关联交易等情况进行持续监督，未发现公司内幕信息知情人从事内幕交易等损害公司利益的行为，公司现金分红政策按照公司章程、股东分红回报规划和股东大会决议得以有效执行，公司的关联交易均按公允的市场价格进行，并依法履行审核及披露程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

本监事会对公司2024年度各项工作表示满意，对公司未来的发展前景充满信心。2025年，监事会将继续严格遵守相关法律法规

规和公司章程、制度的有关规定，认真履行好各项职责。

注：本议案需提交本公司2025年年度股东大会审议。