

北京四方继保自动化股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日在公司601会议室以现场表决的方式召开第七届监事会第十六次会议。本次会议通知于2025年3月17日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席刘晓亚女士召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全部监事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

2、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司累计可供股东分配的利润为878,870,697.15元。公司拟以2024年末总股本833,436,000股为基数，每10股派发现金7.2元（含税），合计拟派发现金红利600,073,920元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

鉴于公司正在实施启航2号限制性股票激励计划事项，若公司股东大会审议

通过利润分配预案后公司股本结构发生变动的，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见2025年3月31日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四方股份2024年度利润分配方案公告》(公告编号：2025-011)。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

3、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，审核公司2024年年度报告及其摘要，审核意见如下：

1) 2024年年度报告的编制和审议程序符合《公司章程》等法律法规及公司内部管理制度的各项规定；

2) 2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3) 在提出本意见前，没有发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

4、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

具体内容详见2025年3月31日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四方股份2024年度内部控制评价报告》。

5、审议通过《关于续聘公司2025年审计机构的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

具体内容详见2025年3月31日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四方股份关于续聘2025年度会计师事务所的公告》(公告编号：2025-012)。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

6、审议通过《关于确认2024年度公司监事薪酬的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

7、审议通过《关于2025年度公司监事薪酬标准的议案》，同意票3票，反

对票 0 票，弃权票 0 票；

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

8、审议通过《关于公司 2024 年度可持续发展报告的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

具体内容详见 2025 年 3 月 31 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四方股份 2024 年度可持续发展报告》。

9、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2025 年 3 月 31 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-013）。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司监事会

2025 年 3 月 31 日