

证券代码：430479

证券简称：网阔信息

主办券商：浙商证券

成都网阔信息技术股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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 3 月 20 日
- 2.会议召开地点：成都市高新区天府二街萃华路 89 号 33 层公司会议室
- 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 3 月 12 日 以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：邹海江
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《成都网阔信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

（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《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据 2024 年公司监事会工作情况，制定《2024 年度监事会工作报告》以供审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议公司编制的《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程，报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，2024 年度拟不作利润分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<确认 2017 年-2024 年聘任会计师事务所>的议案》

1.议案内容：

公司现补充确认 2017 年-2024 年聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为年度的审计机构。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备符合《证券法》要求的从业资格，具备为非上市公众公司提供审计服务的经验和能力，在专业能力以及审计职业道德上能够保证审计报告的质量，并能够满足公司年度审计工作的要求。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

成都网阔信息技术股份有限公司第五届监事会第二次会议决议

成都网阔信息技术股份有限公司

监事会

2025年3月20日