

证券代码：830917

证券简称：网波股份

主办券商：东吴证券

上海网波软件股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年3月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席时召伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《2024年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由公司监事会主席代表监事会汇报监事会2024年度工作情况。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2024 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司监事会对公司《2024 年年度报告及摘要》的审核意见如下：

(1) 公司 2024 年年度报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) 公司 2024 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状况等事项。

(3) 在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2024 年年度编制和审议的人员有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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，审议公司 2024 年度财务决算情况。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2025 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，审议公司 2025 年度财务预算情况。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日止，合并报表累计未分配利润为-21,916,875.99 元，本年度利润分配方案为不分配、不转增。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于前期会计差错更正》

1. 议案内容：

公司根据财政部《企业会计准则第 28 号》—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为清晰地反映公司的资产现状，公允地反映公司的财务状况及经营成果，公司聘请北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司前期会计差错更正情况出具专项差错更正报告，据此，公司更正 2023 年、2024 年 1-6 月财务报表和附注，议案内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在全国股份转让系统官网披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号：2025-010)、《关于前期会计差错更正后的 2023 年、2024 年 1-6 月财务报表和附注》(公告编号：2025-011)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》

1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，对公司 2025 年日常性关联交易金额的情况进行预计。详见公司于 2025 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《上海网波软件股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案关联监事王式状回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海网波软件股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

上海网波软件股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 27 日