

证券代码：839315

证券简称：移联创

主办券商：西南证券

## 山东移联创软件科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：山东移联创软件科技股份有限公司
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月17日以书面方式发出
- 会议主持人：肖和季
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《山东移联创软件科技股份有限公司章程》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》

##### 1. 议案内容：

2024年度监事会工作报告将对公司监管情况、监事会日常工作情况及2024年监事会主要工作任务进行报告。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据山东移联创软件科技股份有限公司 2024 年度的经营情况和财务状况，结合报表数据，公司编制了 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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

预算报告本着谨慎性原则结合市场需求和业务拓展计划，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统的要求，在券商、会所的协助下编制了 2024 年年度报告及摘要。

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

本议案不涉及回避表决情况。

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：

为扩大公司生产经营发展，公司拟定 2024 年度暂时不进行利润分配。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《山东移联创软件科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

山东移联创软件科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 28 日