证券代码：874610

证券简称：易诚互动

主办券商：东北证券

北京易诚互动网络技术股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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4月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月21日以书面及邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席彭楫洲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

监事彭楫洲、关晴因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会制定《2024年度监事

会工作报告》，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会审议。

(二) 审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度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，未发现公司《2024 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2024 年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

3、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

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会审议。

(三) 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务会计报告已被信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司根据审计报告出具《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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

结合公司经营发展状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于公司长期利益考虑，公司 2024 年度不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司 2024 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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。

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议《关于确认监事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司监事会所有成员按其在公司所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取，公司未另行支付任期内担任监事的报酬。2025 年度，公司

监事会所有成员按其所在公司所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取，公司不另行支付任期内担任监事的报酬。

2.回避表决情况

全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

3.议案表决结果：

因涉及公司第二届监事会全体监事薪酬，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件目录

《北京易诚互动网络技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京易诚互动网络技术股份有限公司

监事会

2025年4月3日