

证券代码：836319

证券简称：通网技术

主办券商：兴业证券

深圳市通网技术股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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 4 月 11 日
- 2.会议召开地点：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 31 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：罗丽
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等文件的有关规定。

（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《2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市通网技术股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-013）、《深圳市通网技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》

（公告编号 2025-014）。

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《2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度监事会日常工作情况。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报表已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以利安达审字[2025]第 0109 号文出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算具体内容见《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。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务预算目标是保持销售收入稳定增长，同时加强费用预算控制，力争在 2025 年取得良好的经营成绩。财务预算具体内容见《2025 年度财务预算报告》。

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。

（五）审议通过《2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定，依据公司目前实际运行情况，2024 年度利润分配方案为：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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容见《2024 年度财务审计报告》。

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、备查文件目录

《深圳市通网技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

深圳市通网技术股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 15 日