

证券代码：873751

证券简称：知鱼智联

主办券商：首创证券

知鱼智联科技股份有限公司 第二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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 4 月 1 日以书面及邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席丁一女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召集、召开、议案审议程序等方案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《2024 年度监事会工作报告》。

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大会审议。

（二）审议通过《关于〈2024 年度财务决算方案〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《2024 年度财务决算方案》。

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《关于〈2024 年年度报告〉及〈2024 年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见知鱼智联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15 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)披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

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《关于〈2025 年度财务预算方案〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《2025 年度财务预算方案》。

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《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司股东的未分配利润为 21,957,278.89 元，母公司未分配利润为 17,781,597.04 元。

在综合考虑公司的实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，2024 年度利润分配预案为：公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润 21,957,278.89 元结转下年度分配。

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大会审议。

三、备查文件目录

《知鱼智联科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

知鱼智联科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 15 日