

证券代码：830890

证券简称：海魄科技

主办券商：开源证券

上海海魄信息科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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 15 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 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席徐雯斐
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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：

2024 年公司监事会严格按照《公司章程》，相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进监事会各项决议实施。现就公司监事会 2024 年工作情况、会议召开情况以及 2025 年工作计划等方面拟

订了 2024 年度《监事会工作报告》，提交各位监事审议。

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的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司 2024 年度财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，提交各位监事审议。

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的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

为了更好的完成公司 2025 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，公司编制了《2025 年度财务预算报告》，提交各位监事审议。

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的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度报告、年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

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的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海海魄信息科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

上海海魄信息科技股份有限公司

监事会

2025年4月16日