

证券代码：872742

证券简称：万司股份

主办券商：开源证券

## 万司信息技术（上海）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

- 1.会议召开时间：2025年4月21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4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周博
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

##### （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《关于2024年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

2024年度在3名监事任职期间，监事会严格按照相关法律、法规、全国股份转让系统的规定以及公司的制度行使权力、履行义务，基本完成了本年度工作

目标。

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

本议案不涉及到关联交易，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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

2024 年度公司完成了本年度工作目标，根据《公司章程》和《万司信息技术（上海）股份有限公司信息披露管理制度》，公司编制了《万司信息技术（上海）股份有限公司 2024 年年度报告》及《万司信息技术（上海）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

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

本议案不涉及到关联交易，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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况编制了《万司信息技术（上海）股份有限公司 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

本议案不涉及到关联交易，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 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况编制了《万司信息技术（上海）股份有限公司 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

本议案不涉及到关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司决定续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构。

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

本议案不涉及到关联交易，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

《万司信息技术（上海）股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

万司信息技术（上海）股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 21 日