

证券代码：871833

证券简称：乐聪网络

主办券商：开源证券

河北乐聪网络科技有限公司 第四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

- 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 14 日 以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曹超
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》有关监事会会议召集、召开的规定，会议决议合法有效。

（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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《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大会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《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 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《河北乐聪网络科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）和《河北乐聪网络科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表了审议意见如下：

（1）《2024 年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2024 年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度经营管理和财务状况。

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大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《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。

三、备查文件目录

《河北乐聪网络科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

河北乐聪网络科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 21 日