

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2025-008

江苏三六五网络股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议，于2025年4月21日在江苏三六五网络股份有限公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席姜敏主持。本次会议的通知于2025年4月11日以电子邮件的方式发出。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

会议经认真审议后，决议如下：

（一）审议通过公司《2024年年度报告》全文和摘要

公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的江苏三六五网络股份有限公司2024年年度报告进行了认真严格的审核。经审核，监事会认为江苏三六五网络股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意：3 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。

《2024年年度报告》全文和摘要尚需提请公司2024年度股东会审议。

（二）、审议通过公司2024年度《监事会工作报告》

公司2024年度《监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意：3 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。

效表决权票数的100%，表决通过。

《2024年度监事会工作报告》尚需提请公司2024年度股东会审议。

（三）、审议通过公司《2024年度财务决算报告》

公司《2024年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。

《2024年度财务决算报告》尚需提请2024年度股东会审议。

（四）、审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》；

受2024年度公司所服务的房地产市场持续低迷等不利影响，公司2024年度出现较大额的亏损；同时也考虑后续市场不确定性仍然较大，需要尽可能保留足够资源确保公司运营和防范风险，因此董事会建议本年度不进行现金分红，也不使用公积金转增股本，而将前期滚存的可供分配利润继续滚存到后期一起进行分配。

监事会经审议认为董事会建议不进行利润分配是符合公司2024年实际经营情况，综合考虑了公司未来发展需要等因素，是特殊情况下的决策，不违反有关规定，监事会同意将此年度分配预案提交2024年度股东会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。 利润分配议案尚需提请2024年度股东会审议。

（五）、审议通过了公司《2024年度内部控制自我评价报告》

公司监事会经审议后认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。董事会《2024年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。

（六）、审议通过了《关于2024年度主要股东及其关联人占用公司资金情况的议案》

根据会计师事务所的专项审计，监事会经审核后认为：2024年度公司不存在主要股东及其关联人违规占用公司资金的情况。

表决结果：同意：3 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。

（七）审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资格且很好地完成前几年的审计工作，审计委员会和董事会经评估后，建议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构。

表决结果：同意：3 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。本事项还需提请2024年度股东会审议。

江苏三六五网络股份有限公司监事会

2025年4月21日