

证券代码：837477

证券简称：华语互动

主办券商：西部证券

## 华语互动信息科技（北京）股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

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22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8日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席焦振亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求，合法合规。

##### （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《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名焦振亮先生和陈怡贝女士为公司第四届非职工代表监事，与第

三届职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。为保证监事会的正常运作，第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

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

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司监事会总结 2024 年度监事会工作情况，并作出 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度生产经营情况，编制《2024 年年度报告》及《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

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营状况和发展需求，公司暂不进行利润分配。

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

本议案不存在需要回避表决权的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报表进行了审计，公司根据此次审计结果编制了 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

本议案不存在需要回避表决权的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，以及公司 2025 年度公司经营目标，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

本议案不存在需要回避表决权的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于监事会非标准审计意见的专项说明议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见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](http://www.neeq.com.cn)）的《监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》

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

本议案不存在需要回避表决权的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司重大亏损暨未弥补亏损达实收资本总额三分之一且净资产为负的议案》

1.议案内容：

截止 2024 年 12 月 31 日，2024 年发生净亏损 1,668,916.17 元，占 2024 年经审计净资产的比例 375.84%（按绝对值计算），出现重大亏损。且截止 2024 年 12 月 31 日股东权益合计金额为-444,054.09 元，未弥补亏损已超过实收资本总额且净资产为负。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《华语互动信息科技（北京）股份有限公司关于公司重大亏损暨未弥补亏损达实收资本总额三分之一且净资产为负的公告》。

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

本议案不存在需要回避表决权的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

华语互动信息科技（北京）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

华语互动信息科技（北京）股份有限公司  
监事会

2025 年 4 月 22 日