

证券代码：873919

证券简称：天演维真

主办券商：民生证券

浙江天演维真网络科技股份有限公司

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月13日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席朱其海先生
- 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》等相关规定，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年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会编制了2024年度监事会工作报告，就2024年监事会工作情况进行了回顾，并提出了2025年工作目标。

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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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>及其摘要的议案》

1.议案内容：

经审议，监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等的规定，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项。全体监事保证公司 2024 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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>及<2025 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度的主要经营情况、财务状况和 2025 年度经营目标，公司编制了 2024 年度财务决算报告（合并口径）及 2025 年度财务预算方案。

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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据经营发展的实际情况，公司 2024 年度利润分配预案为：公司本年度拟不进行利润分配。

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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

为真实、准确反映公司 2024 年度的经营成果和财务状况，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》。

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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

经审议，监事会认为：公司 2024 年度严格按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规规范性文件的规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

考虑公司业务发展和未来审计工作的需要，同时保持公司未来审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期为 1 年。

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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江天演维真网络科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

浙江天演维真网络科技股份有限公司

监事会

2025年4月23日