

证券代码：872856

证券简称：置荟谷

主办券商：东吴证券

上海置荟谷信息科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日以书面方式发出
- 会议主持人：龚佩
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程相关规定。

（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《关于公司2024年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《关于做好挂牌公司2024年年度报告披露相关工作的通知》、《全国中

小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定和要求，监事会对2024年年度报告进行了审核，审核意见如下：

1、公司2024年年度报告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、公司2024年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司2024年年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

无

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：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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：

根据公司 2024 年财务报表由董事会编制公司 2024 年度财务决算报告，并汇报监事会。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司财务状况及未来业务发展情况由董事会编制公司 2025 年度财务预算方案，并汇报监事会。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2024 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度预计将继续和上海荣广商务中心有限公司等关联方发生招商代理业务和租赁业务，2025 年度日常性关联交易预计发生总额为 2920 万元。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

经全体监事一致同意，续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2025 年度财务审计机构。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2025 年利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用和资金安全、不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用最高累计不超过人民币 2200 万（含 2200 万元）的自有闲置资金购买银行结构性存款，在上述额度内，资金可以循环使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超过 2200 万元人民币（含 2200 万），投资期限自本议案获得股东大会审议通过之日起一年内有效。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

2024 年公司净利润金额为 3,921,191.73 元，截至 2024 年 12 月 31 日，未弥补亏损总额为-20,621,612.40 元。公司实收股本总额为 25,500,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。其主要原因是受经济环境影响，办公租赁市场竞争愈发激烈，空置率攀升，租金跌幅明显，营业收入减少。详细情况参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海置荟谷信息科技股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-009）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海置荟谷信息科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

上海置荟谷信息科技股份有限公司

监事会

2025年4月23日