

证券代码：831402

证券简称：帝联科技

主办券商：开源证券

上海帝联信息科技股份有限公司 第六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

- 会议召开时间：2025年4月21日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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11日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席李勇刚先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。

（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《2024年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2024年，公司监事会共召开会议2次。公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的要求，对公司运作情况、主要经营活动、财务状况以及公司董事会、股东大会、高级管理人员履职情况进行了的合法性进行监督和检查，编制了《2024年度监事会工作报告》，

并由监事会主席代表全体监事做了工作内容汇报。

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

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关要求，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

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

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年的财务状况和经营成果，结合实际运营中的具体情况，按照会计准则的要求，对公司的财务决算情况进行了汇报，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

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司目前的经营情况，2024 年拟不进行利润分配，也不进行公积金转

增股本。

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

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年的实际经营状况及未来的经营计划，宏观政策变动、行业形势、市场需求等因素对公司业务的影响，按照合并报表口径对 2025 年度经营情况进行预测并编制了《2025 年度财务预算报告》。财务预算仅为公司 2025 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司的实质性经营业绩承诺，也不代表公司对 2025 年度的盈利预测。

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

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。

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

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

1.议案内容：

公司基于《上海帝联信息科技股份有限公司并购上海翌旭网络科技有限公司所形成的商誉减值测试评估报告》（银信评报字（2024）第 030046 号）的评估结论：上海翌旭包含商誉的资产组（组合）账面价值为 3,490 万元，其中资产账面价值 818 万元，全部商誉账面价值 2,673 万元；采用收益法得出上海翌旭包含商誉的资产组（组合）的可回收价值为 1,700 万元。

公司于 2023 年对上海翌旭计提商誉减值 17,902,834.64 元。鉴于当前中国公有云市场增长态势逐渐趋缓，存量市场竞争模式日益凸显，受这些持续性因素影响，上海翌旭在 2024 年度的经营业绩未达预期，且从目前情况来看，短期内并无明显迹象表明其能够扭转经营不利局面。综合考量公司业务布局状况以及未来经营战略方向，公司经审慎研究，决定继续对上海翌旭相关商誉持续进行减值处理。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认（审计报告编号：大信审字[2025]第 4-00277 号），公司对 2020 年收购上海翌旭 100%股权所形成的商誉已全额计提减值准备，本次进一步计提商誉减值准备 8,824,881.34 元。至此，该项并购交易产生的商誉已全部计提完毕。

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

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海帝联信息科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》

上海帝联信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日