

证券代码：870221

证券简称：申朴信息

主办券商：平安证券

申朴信息技术（上海）股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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1日以书面形式发出
- 会议主持人：赵植英
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 年年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2024 年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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

2024 年年度财务决算报告

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

2025 年年度财务预算报告

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编 2025-012）及其《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-010）；

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2024 年年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.60 元（含税）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2024 年审计报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2024 年年度审计报告》

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 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 年年度审计机构》议案

1. 议案内容：

鉴于大信会计师事务所在公司审计方面的专业性，结合公司实际情况，现拟续聘大信会计师事务所为公司 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

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：

本交易不涉及关联监事，监事不回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会进行换届选举。本届监事会拟提名赵植英、张琳、陈素芳为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

公司第三届监事会任期至第四届监事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

第四届监事会非职工代表监事赵植英、张琳，不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。议案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）发布的《申朴信息技术（上海）股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2025-015）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一. 《第三届监事会第十一次会议决议》会议文件；

申朴信息技术（上海）股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日