

证券代码：835311

证券简称：华瑞信息

主办券商：财通证券

浙江华瑞信息资讯股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.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
- 5.会议主持人：陆佳丹监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

（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《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

会议听取审议了公司 2024 年度监事会工作报告，同意提交股东大会审议。

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。

（二）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，编制了公司 2024 年财务决算报告。

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，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》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2025 年工作计划，编制了公司 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。

（四）审议通过《公司 2024 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告以及公司 2024 年 12 月 31 日的财务报表，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 27,959,980.56 元，母公司未分配利润为 32,668,526.92 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 30,000,000 股，以应分配股数 30,000,000 股为基数，以未

分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.95 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 8,850,000 元。

详见公司于 2025 年 4 月 23 日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)发布的《2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-003)。

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。

(五) 审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合 2024 年的经营情况，公司起草了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，详见公司于 2025 年 4 月 23 日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)发布的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-008)及《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-007)。

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《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年日常关联交易的实际情况及 2025 年公司生产经营的需求，2025 年度，公司预计将与关联方发生一定的日常性关联交易。详见公司于 2025 年 4 月 23 日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)发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-004)。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事陆佳丹回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）经与会监事及会议记录人签字并加盖公章的监事会决议；
- （二）经监事签字的会议记录。

浙江华瑞信息资讯股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日