证券代码：832524

证券简称：尚洋信息

主办券商：渤海证券

北京尚洋易捷信息技术股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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：现场加通讯方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月14日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席苏元兴先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议由公司监事会主席苏元兴主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《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。

监事苏元兴因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席苏元兴代表公司监事会进行监事会2024年度工作报告。

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

此议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2024 年度审计报告，结合公司财务报表数据编制了《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

此议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2024 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

此议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2025 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据公司 2024 年度实际经营情况和财务状况，结合市场等因素状况，公司编制了《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

此议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了北京尚洋易捷信息技术股份有限公司 2024 年年度报告及报告摘要。具体内容详见公司于 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-004) 和《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-005)。

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

此议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的第四届监事会第三次会议决议。

北京尚洋易捷信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日