

证券代码：835798

证券简称：中研瀚海

主办券商：东北证券

北京中研瀚海网络科技有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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：现场会议
- 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：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《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 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席将公司 2024 年度监事会工作情况修改议案内容汇报。

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《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2024 年度 的经营和财务情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，现予以汇报。

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《2025 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司的经营和财务情况，结合公司 2025 年度经营计划，公司编制了《2025 年度财务预算方案》，现予以汇报。

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《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

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）及《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

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《2024 年度审计报告》

1.议案内容：

审议《2024 年度审计报告》相关内容。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟定 2024 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一》

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，北京中研瀚海网络科技有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额为-28,326,881.87 元，已超过公司股本总额 30,230,000.00 元的三分之一。

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>）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-010）。

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，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的 2024 年度财务报表审计机构，该审计机构顺利完成了合同约定范围内的财务报告审计工作。根据公司 2025 年度财务报表审计需要以及公司与该审计机构上一年度的合作情况，公司拟继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构。

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。

（九）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任职期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名隗琳、李栅杉、申建为公司第四届监事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，所有监事均为连选连任。经核查，以上提名监事均非失信联合惩戒对象。

为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

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。

（十）审议通过《关于计提信用减值损失的议案》

1.议案内容：

因公司债权投资 500 万已 4 年未能收回，基于谨慎性原则，计提减值损失。详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于公司计提信用减值损失的公告》。

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、备查文件目录

《第三届监事会第八次会议决议》

北京中研瀚海网络科技有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日