

证券代码：831575

证券简称：光辉互动

主办券商：中信建投

南京光辉互动网络科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月14日以邮件方式发出
- 会议主持人：刘雪松
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》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《2024年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将2023年度工作情况予以汇报。

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

该议案无需回避表决。

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：

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2024 年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 24 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：2025-010）、2024 年年度报告摘要（公告编号：2025-011）。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

2024 年度利润分配预案：利润不分配，资本公积金不转增。

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

该议案无需回避表决。

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：

公司根据 2025 年经营、投资计划编制了《2025 年度财务预算报告》，提交审议。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《监事会对董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的审核意见》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 24 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）发布的监事会对董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的审核意见公告（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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京光辉互动网络科技有限公司第四届监事会第四次会议决议》

南京光辉互动网络科技有限公司

监事会

2025 年 4 月 24 日