

证券代码：836955

证券简称：智盛信息

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳智盛信息技术股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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 24 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 以书面方式发出
- 会议主持人：肖聪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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《关于公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会编制的关于公司 2024 年度监事会工作报告，汇报 2024 年度监事会工作情况。

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 年年度报告》

1.议案内容：

审议公司 2024 年年度报告，认为报告内容详实，能够准确反映公司真实的运作情况。

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 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 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

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 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

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。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本安排。

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《关于续聘公司 2025 年财务审计机构》

1.议案内容：

续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构。

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。

（七）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用部分闲置自有资金购买短期、低风险理财产品或结构性存款，购买额度不超过 3,000 万元，使用期限自股东大会批准之日起不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动循环使用。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》（公告编号：2025-006）。

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《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

详情请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》(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

《深圳智盛信息技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

深圳智盛信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 24 日