

## 梦网云科技集团股份有限公司 第八届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十八次会议通知于2025年4月18日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体监事，会议于2025年4月22日以现场表决的形式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席石磊先生主持，审议并通过了以下决议：

（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会工作报告》的议案。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务决算报告》的议案。

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现营业收入 440,367.41 万元，同比下降 15.87%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,817.27 万元，同比扭亏为盈。经营活动产生的现金流量净额为 50287.19 万元；净资产收益率为 2.31%，同比均实现了正增长。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度利润

分配预案的议案》。

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 3,817.27 万元，其中母公司净利润为-9,410.55 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中未分配利润为-164,056.95 万元，其中母公司未分配利润为 29,053.64 万元。

公司拟定 2024 年度利润分配方案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

具体详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-031）。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

**（四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告及摘要》的议案。**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年年度报告》（公告编号：2025-032）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-033）。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

**（五）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》。**

**（六）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。**

1. 鉴于激励对象在 2021 年股票期权激励计划预留授予第二个可行权期内（2024 年 2 月 11 日至 2025 年 2 月 10 日）未行权数量为 801,000 份，根据《上市公司股权激励管理办法》及《2021 年股票期权激励计划（草案）》等规定，在行权期内未行权的股票期权，公司将按激励计划规定的原则注销激励对象相应

尚未行权的股票期权，公司将预留授予第二个行权期届满未行权的 801,000 份股票期权予以注销。

2. 鉴于激励对象在 2022 年股票期权激励计划第二个可行权期内（2025 年 3 月 10 日至 2025 年 3 月 14 日）未行权数量为 1,419,400 份，根据《上市公司股权激励管理办法》及《2022 年股票期权激励计划（草案）》等规定，在行权期内未行权的股票期权，公司将按激励计划规定的原则注销激励对象相应尚未行权的股票期权，公司将上述原因确认的第二个行权期届满未行权的 1,419,400 份股票期权予以注销。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-035）。

**（七）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。**

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

经过公司及下属子公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收款项、长期资产等，进行全面清查和资产减值测试后，2024 年度计提各项资产减值准备-136.56 万元，本次计提资产减值准备计入 2024 年年度报告。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-037）。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日