

证券代码：836278

证券简称：兴和云网

主办券商：华创证券

## 武汉兴和云网科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年4月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐青先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《武汉兴和云网科技股份有限公司章程》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《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司2024年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，现监事会对2024年度工作进行总

结，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

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

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2024 年年度报告及年报摘要>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司 2024 年年度报告及摘要已编制完成，议案内容详见公司 2025 年 4 月 25 日于全国股份转让系统官网上（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）及《2024 年年度报告摘要》（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

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2024 年度审计报告，编制了《武汉兴和云网科技股份有限公司 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

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场的具体状况、价格趋势以及历史数据，紧密围绕公司 2025 年度经营纲要相关工作任务要求，拟订《武汉兴和云网科技股份有限公司 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

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性，公司拟聘具有证券期货相关业务资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的审计机构，聘期 1 年，聘期从 2024 年年度股东大会批准之日起至 2025 年年度股东大会结束之日止。并授权公司总经理办理具体签约等事宜。详见公司 2025 年 4 月 25 日于全国股份转让系统官网上（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）公告》（公告编号：2025-004）。

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

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

#### 1.议案内容：

基于公司战略及未来发展需要，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 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

本议案不涉及需要回避表决的事项，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

《武汉兴和云网科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

武汉兴和云网科技股份有限公司

监事会

2025年4月25日