

证券代码：831546

证券简称：美林数据

主办券商：中信建投

美林数据技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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 24 日
2. 会议召开地点：西安高新区软件新城天谷八路 528 号国家电子商务示范基地六层公司会议室
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 4 月 14 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席田鹏先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《美林数据技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会主席田鹏先生进行 2024 年度监事会工作报告。公司监事会严格按照相关法律、法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，依法履行职责，维护公司及全体股东利益，依法独立行使职权，切实履行监督职能。

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《美林数据技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告中主要财务数据，编制 2024 年度财务决算报告，报告内容的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《美林数据技术股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务预算方案是根据 2024 年的经营状况并结合公司发展战略及 2025 年度经营计划，在充分考虑现实基础、经营能力、未来发展计划的基础上，完成编制 2025 年财务预算方案。

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《美林数据技术股份有限公司 2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

结合公司 2024 年度实际经营情况、2025 年度业务开展资金需求以及经营性现金流现状，为切实维护全体股东长期利益，保障公司持续稳定健康发展，公司经审慎研究决定，2024 年度不进行利润分配，

也不进行资本公积金转增股本。

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。

（五）审议通过《美林数据技术股份有限公司 2024 年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

详见 2025 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《美林数据技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）、《美林数据技术股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）。

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《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台上披露的《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2025-020）。

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《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已到期届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举。监事会现提名强劲、崔小为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为股东大会通过之日起三年。详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-022）。

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

《美林数据技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

美林数据技术股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日