

证券代码：834648

证券简称：中纸在线

主办券商：东吴证券

## 中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

## 第四届监事会第三次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郝美华女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由监事会主席郝美华女士召集，召集人资格合法有效，本次会议召集、召开符合《公司法》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的议案》

## 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由公司监事会对2024年度工作进行总结汇报。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司监事会对公司《2024 年年度报告及摘要》的审核意见如下：

(1) 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

(2) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，年度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

(3) 未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会审议《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会审议《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，本年度暂不进行利润分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-81,758,873.55 元，公司实收资本为 61,055,237 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司第四届监事会第三次会议决议

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日