

证券代码：839086

证券简称：圣剑网络

主办券商：兴业证券

上海圣剑网络科技有限公司 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

- 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：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 03 月 31 日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席顾声慧先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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>的议案》

1. 议案内容：

2024 年，公司监事会严格按照《公司章程》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行监事会赋予的职责，勤勉尽责，踏实进取，确保公司各项工作稳定、持续、高效开展，取得了良好成绩。现就公司监事会 2024 年工作情况、会议召开情况等，拟订 2024 年度《监事会工作报告》，提交各位监事审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》已经编制完成，提交各位监事审议。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对 2024 年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)《2024 年年度报告》的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的各项规定。

(2)《2024 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项

规定，未发现公司《2024 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年年度报告》真实地反映出公司 2024 年年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，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。

监事会同意对外披露 2024 年年度报告及摘要。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度<财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度<财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

就公司 2024 年度财务预算：收入预算、成本预算、利润预算，拟定 2025 年度《财务预算报告》，提交各位监事审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

同意 2024 年年度审计报告，提交各位监事审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展需要，为补充流动资金，实现公司的长期发展，公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，提交各位监事审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在工作中认真尽职，严格依据法律法规进行审计，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于信息披露业务的开展，因此公司拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，提交各位监事审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海圣剑网络科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

上海圣剑网络科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日