

证券代码：831853

证券简称：ST 世游

主办券商：西南证券

宁波世游信息科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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：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：监事会主席胡蓓
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度监事会工作报告的议案

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《公司 2024 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

审计机构对 2024 年度公司财务进行了年度审计并出具了相关报告。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司管理层对于公司 2024 年经营情况、财务情况、公司面临的风险等各方面情况做了总结报告。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部对公司 2024 年度财务决算情况作了回顾和报告。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2025 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司财务部对公司 2025 年度财务预算情况作了预计和申请。

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《公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年的财务报表以及永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》，因公司 2024 年经营亏损，结合公司经营情况，本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司将续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年年度审计机构，为公司提供 2025 年财务报告审计及其他相关咨询服务。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司坏账核销的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策等的规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对经营过程中长期挂账，追收无果的应收账款及其他应收款进行清理，并予以核销，公司对核销的应收账款和其他应收款仍将保留继续追索的权利。本次核销应收账款 1,120,000.00 元，已全额计提坏账准备。本次坏账核销依据充分，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《公司监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1.议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024 年度财务审计报告中出具了无法表示意见的审计意见。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）及负责审计的注册会计师就该事项出具了专项说明，公司监事会针对该审计意见涉及事项做出了专项说明。详见公司 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《公司监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2025-015）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于对宁波世游信息科技股份有限公司 2024 年度财务报表出具非标准意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了宁波世游信息科技股份有限公司 2024 年度财务报表出具非标准意见审计报告的专项说明。详见公司 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《关于对宁波世游信息科技股份有限公司 2024 年度财务报表出具非标准意见审计报告的专项说明》（公告编号：2025-016）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2024 年 12 月 31 日，

公司经审计的报表未分配利润为-34,317,011.49 元，净资产为-7,087,759.41 元，公司实收股本总额为 11,456,800.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额。详见公司 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-017）。

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

- （一）经与会监事和记录人签字确认并加盖监事会印章的监事会决议；
- （二）经与会监事签字的会议记录。

宁波世游信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日