

证券代码：832171

证券简称：志晟信息

公告编号：2025-018

河北志晟信息技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日 以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张会龙先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（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：

公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规开展工作，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

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）和《2024 年年度报告摘要》（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

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

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《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际运营情况，公司对 2024 年度财务收支等情况进行总结，编制了《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

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

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《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司面临的外部经营环境，与公司 2024 年度经营情况，公司拟定了《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

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2024 年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-7,613.01 万元，母公司 2024 年度实现净利润-7,141.52 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 1,638.18 万元，母公司报表未分配利润 4,971.17 万元，母公司资本公积余额为 7,227.17 万元。公司合并报表经营活动产生的现金流量净额-3,154.04 万元，母公司报表经营活动产生的现金流量净额-991.11 万元。

根据《公司章程》规定的利润分配原则和现金分红条件，由于公司 2024 年度亏损且经营活动产生的现金流量净额为负，结合公司 2024 年度经营情况及 2025 年度公司可持续性发展和经营需求，2024 年度公司拟不派发现金股利，不送红股，不以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

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台

(www.bse.cn)上披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》(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

不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2025-023)。

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

不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《关于河北志晟信息技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

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

不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于<2024 年度营业收入扣除情况专项说明>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《关于河北志晟信息技术股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的专项核查报告》。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-028）。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于<内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-029）。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度监事人员薪酬方案：在公司任职的监事人员薪酬按照其在公司所担任的管理职务、工作岗位领取职务薪酬及监事津贴。

2.回避表决情况

本议案所有监事均为关联监事，张会龙先生、蔡冬梅女士、吴金伊先生均回避表决。

3.议案表决结果：

因全部监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《河北志晟信息技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

河北志晟信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日