

证券代码：833399

证券简称：香哈股份

主办券商：光大证券

北京香哈网络股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以电话方式发出
- 会议主持人：郭奕翀
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决，符合《公司法》、《公司章程》以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《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会编制了《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

不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报表经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见审计报告，公司在该审计报告基础上编制了《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

不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年各项经营指标完成情况，结合当前市场情况和公司发展目标，公司编制了《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

不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度审计报告》

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告（中喜财审 2025S01715 号）。

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

不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

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

不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司经营计划需要，拟不进行利润分配。

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

不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（中喜专审 2025Z00347 号）。

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

不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告审计机构。

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

不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京香哈网络股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

北京香哈网络股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日