

证券代码：835281

证券简称：翰林汇

主办券商：申万宏源承销保荐

## 翰林汇信息产业股份有限公司 第六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

- 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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席毛天祥先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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 年年度报告全文及摘要》

### 1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司编制了 2024 年年度报告及摘要，并就年度报告编制的相关情况汇报如下：

（1）《2024 年年度报告》编制和审议程序严格按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定执行；

（2）《2024 年年度报告》的内容和格式与全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求一致，所包含的信息不存在不符合实际的情况，《2024 年年度报告》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）参与年报编制和审议的人员不存在违反保密规定的行为。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2025-003、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：

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2024 年度，公司监事会严格按照相关法律法规和公司制度的要求，勤勉尽责地开展工作，现根据公司监事会 2024 年度整体工作情况，编制相关年度工作报告。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《2024 年年度权益分派预案的议案》**

1. 议案内容：

为回馈股东，公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日总股本 411,680,000 股为基数，向全体股东每 10 派发现金红利 0.69 元（含税），合计派发现金红利 28,405,920 元（含税）。具体内容详见今日公告《2024 年年度权益分派预案公告》，公告编号 2025-005。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》**

1. 议案内容：

结合财务数据与业务经营情况，公司从资产、经营业绩、现金流量三个方面汇总编制了《2024 年度财务决算报告》。报告所采用的数

据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，能够真实、客观反映公司的财务资产状况及经营成果。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，充分考虑宏观经济环境、行业、市场、客户需求、竞争、机会和自身能力等多种因素的影响，公司本着稳健性原则编制了 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：

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为确保审计工作的连续性，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等，聘请期限为一年，服务费用提请股东大会授权管理层参考公司实际情况、市场平均水平等因素与审

计机构协商确定。具体详见公司今日公告《续聘 2025 年度会计师事务所公告》，公告编号为 2025-008。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、第六届监事会第六次会议决议

翰林汇信息产业股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日