

证券代码：832623

证券简称：敏迅信息

主办券商：天风证券

南京敏迅信息技术股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2025年4月25日
- 会议召开地点：敏迅信息会议室
- 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16日书面方式发出
- 会议主持人：杨敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》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》议案

1. 议案内容：

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：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2024 年年度报告及年报摘要》议案

1. 议案内容：

公司已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《南京铨迅信息技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）和《南京铨迅信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003），详见具体公告。

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：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2024 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

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：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

本年度不进行利润分配，也不进行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：

本议案不涉及回避表决。

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》议案

1. 议案内容：

2025 年度财务预算

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京铍迅信息技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

南京铍迅信息技术股份有限公司

监事会

2025年4月28日