

证券代码：874166

证券简称：迈科网络

主办券商：东吴证券

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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 28 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 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席金磊
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，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：

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，就 2024 年度工作情况编写了《2024 年度监事会工作报告》，提请监事会审议。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

公司经营层编制了《2024 年年度报告》及其摘要，提请监事会审议。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司财资部编制了《苏州迈科网络安全技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，提请监事会审议。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司财资部编制了《苏州迈科网络安全技术股份有限公司 2025 年度财务预算报告》，提请监事会审议。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于<同意对外报出 2024 年<审计报告>>的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年年度财务报表已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》（中喜财审 2025S01400 号）。同意中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告对外报出，提请监事会审议。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于<公司会计政策变更>的议案》

1.议案内容：

详见 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）发布的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号 2025-012）。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于<公司 2024 年年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度拟不进行利润分配，截至 2024 年末公司归属于母公司所有者可供分配的利润结转下一年度。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于<续聘 2025 年度审计机构>的议案》

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构，目前与合作良好，为保证公司审计的连续性，拟继续聘请该事务所作为公司 2025 年度的审计机构。

详见 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) 发布的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-011）。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于<预计 2025 年度日常关联交易>的议案》

1.议案内容：

详见 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) 发布的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-018）。

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

本议案涉及关联方曾是公司控股子公司，2025 年起不再是控股子公司，不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日