

证券代码：838990

证券简称：维纳软件

主办券商：国融证券

成都维纳软件股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 26 日
- 2.会议召开地点：成都维纳软件股份有限公司会议室
- 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 14 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：宋桂芳
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》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《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》的相关规定，公司监事会总结

了 2024 年度实际开展的工作，相应起草并向公司提交了《成都维纳软件股份有限公司 2024 年监事会工作报告》

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司的经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行年度审计，并取得无保留意见的审计报告。根据公司 2024 年财务决算情况，制作了《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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以 2024 年度的经营业绩为基础，在充分考虑目前资产状况、经营能力、成本费用的基础上，结合 2025 年度公司经营发展规划与市场预计，按照公司合并报表口径编制了 2025 年财务预算报告。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经综合考虑公司当前经营情况、未来发展规划和资金需求等因素，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定 2024 年度不进行利润分配。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都维纳软件股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-001）《成都维纳软件股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表的审计机构，负责对我公司按照企业会计准则编制的 2025 年 12 月 31 日的资产负债表、2025 年度的利润表、所有者权益（股东权益）变动表和现金流量表以及财务报表附注进行审计，并出具 2025 年度审计报告。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《监事会换届的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，同意宋桂芳、杜玉彤以及职工代表大会选举产生的职工代表监事张智利为第四届监事候选人，组成公司第四届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都维纳软件股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

成都维纳软件股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日