

证券代码：835192

证券简称：电老虎网

主办券商：长江承销保荐

江苏电老虎工业互联网股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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 25 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 15 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：宋岳洋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《江苏电老虎工业互联网股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

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《江苏电老虎工业互联网股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2024-017）及《江苏电老虎工业互联网股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

公司根据 2024 年的经营发展计划及目标等，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2025 年公司将根据过往的经营情况进一步严格审查、控制预算费用支出，

加强成本管理，严格控制项目成本计划的变更调整，重视抓好项目进度，重视项目质量监督，合理安排资金的投放和使用，提高资金的使用效率。据此，公司编制了《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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司暂不进行 2024 年度利润分配相关事宜，若后续决定进行利润分配，另行召开董事会和临时股东大会审议 2024 年度利润分配事项。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于接受财务资助暨关联交易》议案

1.议案内容：

为满足日常经营及业务发展的流动资金需要，公司预计在 2025 年向公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理吴邦江借款合计不超过 3,000 万元人民币，借款期限 1 年，不收取利息等任何费用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

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《江苏电老虎工业互联网股份有限公司关于接受财务资助暨关联交易公告》（公告编号：2025-020）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司和子公司拟向银行申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

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《江苏电老虎工业互联网股份有限公司关于公司和子公司拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-021）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司及控股子公司预计 2025 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

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《江苏电老虎工业互联网股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-022）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《江苏电老虎工业互联网股份有限公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（勤信专字【2025】第 0530 号），公司 2024 年度不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。

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《江苏电老虎工业互联网股份有限公司 2024年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏电老虎工业互联网股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

江苏电老虎工业互联网股份有限公司

监事会

2025年4月28日