

证券代码：831496

证券简称：ST 华燕

主办券商：国泰海通

上海华燕房盟网络科技有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日，以邮件、微信的方式发出
5. 会议主持人：监事会主席徐学兵先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海华燕房盟网络科技有限公司章程》、《上海华燕房盟网络科技有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，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。

(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：

公司 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《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的议案

1. 议案内容：

公司 2024 年度内部控制自我评价报告

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 2024 年度财务报告》的议案

1. 议案内容：

关于公司 2024 年度财务报告

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《关于公司 2024 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务决算报

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《关于公司 2025 年度财务预算方案》的议案

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务预算方案

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《关于公司 2024 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

关于公司 2024 年度利润分配方案

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《关于公司 2024 年年度报告》的议案

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）上披露的公司《2024 年年度报告》。

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。

（八）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构》议案

1. 议案内容：

公司董事会拟继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务审计机构，为公司进行会计报表、净资产审验及相关咨询服务，聘期一年。

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。

二、备查文件目录

《上海华燕房盟网络科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

上海华燕房盟网络科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日