

证券代码：834376

证券简称：冠新软件

主办券商：开源证券

冠新软件股份有限公司 第四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 28 日
- 2.会议召开地点：第二会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 23 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：朱秀伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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。

监事朱秀伟、贾淑玲因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《监事会工作报告》

1.议案内容：

审议关于 2024 年度监事会工作情况的报告，将于年度股东大会上向股东汇

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

参见公司于 2024 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)上发布的《2024 年年度报告》及摘要(2025-006;2025-007)

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度委托理财事项》

1.议案内容：

参见公司于 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)上发布的《关于 2025 年度委托理财事项》公告(2025-010)。

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

无

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》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，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，经董事会研究决定：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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度财务决算方案》

1.议案内容：

由财务负责人汇报 2024 年度决算方案，数据参见年度报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2025 年财务预算方案》

1.议案内容：

由财务负责人汇报 2025 年年度预算方案。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字的监事会决议。

冠新软件股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日