

证券代码：839435

证券简称：大宇信息

主办券商：开源证券

四川大宇信息系统股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日
- 会议召开地点：四川省德阳市长江东路 211 号公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日 以书面方式发出
- 会议主持人：任安勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

（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《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要 》议案

1.议案内容：

全体监事审议公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2024 年财务实际情况，总结形成了《2024 年度财务决算报告》，提交监事会审议。

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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据对 2025 年财务工作的合理预计，编制完成了《2025 年财务预算报告》，提请本次监事会审议。

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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

由公司监事会主席任安勇就 2024 年度公司监事会工作进行总结报告。

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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

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

本事项不涉及关联交易事项，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<2024 年度利润分配方案>的议案》议案

1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2024 年度财务数据已经会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。为保证公司经营的稳定及可持续发展，公司 2024 年度进行现金分红，具体详见公司在信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编:2025-017）。

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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第三届监事会任期已满，为保证监事会的正常运作，公司监事会将进行换届选举。现提名任安勇、李忠明为公司第四届监事会监事，上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第四届监事会监事后，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期 3 年，自公司股东大会审议通过之日期。

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

本事项不涉及关联交易事项，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

《四川大宇信息系统股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

四川大宇信息系统股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日