

证券代码：871710

证券简称：鸿网股份

主办券商：华金证券

## 上海鸿网供应链股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025年4月29日
- 会议召开地点：上海鸿网供应链股份有限公司 会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月24日 以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席 杨杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和审议程序符合相关法律法规和《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《2024年年度报告及其摘要》议案

##### 1. 议案内容：

审议《2024年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《鸿网股份：2024年年度报告》（公告编

号:2024-009)和《鸿网股份:2024年年度报告摘要》(公告编号:2024-010)。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2024年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议《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

本议案不涉及回避表决情况。

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：

审议《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

本议案不涉及回避表决情况。

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：

审议《2025年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《会计政策变更》议案

1. 议案内容：

财政部于2023年10月25日发布《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号，以下简称“解释17号”)，本公司自2024年1月1日起执行解释17号的相关规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

财政部于2024年12月6日发布《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]24号，以下简称“解释18号”)，本公司自2024年12月6日起执行解释18号的相关规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《鸿网股份：会计政策变更》(公告编号：2024-011)。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海鸿网供应链股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海鸿网供应链股份有限公司

监事会

2025年4月29日