

证券代码：833029

证券简称：鹏信科技

主办券商：国信证券

浙江鹏信信息科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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 8 月 20 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司 10 楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：潘昊
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江鹏信信息科技股份有限公司章程》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《2025 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：
《2025 年半年度报告》
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟变更公司注册地址、经营范围修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露的《浙江鹏信信息科技股份有限公司关于拟变更公司注册地址、经营范围修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-018）。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司修订了部分内部管理制度。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 21 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的相关公告。（公告编号：2025-020）

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司的未分配利润为-29,483,559.43 元，公司实收股本总额为 51,840,000.00 元，未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一。具体内容详见公司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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》（公告编号：2025-023）。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《浙江鹏信信息科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

浙江鹏信信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 21 日