

证券代码：839825

证券简称：讯网网络

主办券商：万联证券

福建讯网网络科技有限公司 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 8 月 21 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：泉州市丰泽区宝洲街 299 号 4 楼
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王珍运
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定

（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《福建讯网网络科技有限公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体半年报内容详见 202 年 8 月 21 日全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-016）。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，福建讯网网络科技股份有限公司未经审计未分配利润累计金额-4,902,742.81 元，公司实收股本为 1,100 万元，未弥补亏损已超过实收股本总额的 1/3。具体议案内容详见 2025 年 8 月 21 日全国中小企业股份转让系统公告（公告编号 2025-019）。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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、备查文件

《福建讯网网络科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

福建讯网网络科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 21 日