

证券代码：835085

证券简称：一云网

主办券商：山西证券

深圳一云网科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告

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 26 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：马永飞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2025 年半年度报告予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日，深圳一云网科技股份有限公司合并报表未分配利润为-12856376.09 元，公司实收股本为 11,700,000 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避。

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

《深圳一云网科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

深圳一云网科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日