

证券代码：831885

证券简称：鱼鳞图

主办券商：开源证券

鱼鳞图信息技术股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告

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 22 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 4 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：蔡飞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于鱼鳞图信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

请审议《鱼鳞图信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告》，该定期报告将于 2025 年 8 月 26 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露（公告编号：2025-025）。同时，为维护公司和股东利益，避免同行业公司的不正当竞争，根据公司《信息披露管理制度》以及全国中小企业股份转让系统的相关要求，拟在半年度报告中豁免披露客户和供应商名称。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润-37,481,325.81 元，公司股本 52,260,600.00 元，未弥补亏损超过股本总额三分之一。具体详见公司将于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的提示性公告》（公告编号：2025-026）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则分别于 2024 年 7 月 1 日、2025 年 4 月 25 日生效实施，为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，

公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容请见公司将于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《鱼鳞图信息技术股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-030）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《鱼鳞图信息技术股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

鱼鳞图信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日