

证券代码：834713

证券简称：毅能达

主办券商：西南证券

深圳毅能达金融信息股份有限公司

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日以书面结合通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曹剑忠先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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《深圳毅能达金融信息股份有限公司2025年半年度报告》

1. 议案内容：

公司编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司 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《关于公司未弥补亏损超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，公司经未审计合并财务报表未分配利润金额为 -84,360,169.75 元，实收资本为 147,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见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《深圳毅能达金融信息股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2025-016)。

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、备查文件

《深圳毅能达金融信息股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

深圳毅能达金融信息股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日