

证券代码：833699

证券简称：联网科技

主办券商：东兴证券

## 成都指南针联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

- 会议召开时间：2025年8月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月11日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席秦琦先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

#### （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《成都指南针联网科技股份有限公司 2025 年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制了 2025 年半年度报告。

详见公司于 2025 年 08 月 27 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）发布的《成都指南针联网科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-015）。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避。

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。

#### 5. 监事会意见

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的要求，公司监事会在全面审核公司《2025 年半年度报告》后认为：

1、公司《2025 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司《2025年半年度报告》的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16号——基础层挂牌公司中期报告》等规则的要求，未发现公司《2025年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2025年半年度报告》真实地反映出公司2025年半年度的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与公司《2025年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

## （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，公司合并财务报表未分配利润累计金额为-14,204,462.88元（未经审计），公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

具体内容详见于2025年08月27日于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《成都指南针联网科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额的三分之一的公告》（公告编号：2025-019）。

### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避。

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

《成都指南针联网科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

成都指南针联网科技股份有限公司

监事会

2025年8月27日