

证券代码：833631

证券简称：汇通金科

主办券商：财通证券

江苏汇通金科数据股份有限公司 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：昆山市花桥镇兆丰路 18 号亚太广场 5 号楼 4 楼大会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 21 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：姚建华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

报告内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn> 上发布的《江苏汇通金科数据股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-033）。

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《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

报告内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn> 上发布的《江苏汇通金科数据股份有限公司 2025 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-034）。

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。

（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

报告内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn> 上发布的《江苏汇通金科数据股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-049）。

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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn> 上发布的《江苏汇通金科数据股份有限公司 2025

年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-047）。

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

《江苏汇通金科数据股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

江苏汇通金科数据股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 28 日