

证券代码：430577

证券简称：力龙信息

主办券商：长江承销保荐

武汉力龙信息科技股份有限公司 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 28 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：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：冉伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所做出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 半年度报告》

1. 议案内容：

公司监事会对公司《2025 半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- （1） 公司《2025 半年度报告》的编制和审议程序符合各项法律法规；

(2) 未发现公司《2025 半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2025 半年度报告》真实、准确、完整的反映了公司的实际情况；

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

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 5 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三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2025 半年度未经审计的合并报表未分配利润累计金额为-13,001,362.94 元，公司实收股本为 18,000,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 5 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

《武汉力龙信息科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

武汉力龙信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 28 日