

证券代码：871879

证券简称：瑞安云

主办券商：开源证券

成都瑞安云科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

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 12 月 1 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：公司小会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：黄煜女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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《关于拟使用盈余公积金弥补以前年度亏损的议案》

1. 议案内容：

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，成都瑞安云科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表盈余公积金为 1,464,954.36 元，未分配利润为-28,314,162.68 元。

根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法实施后有关企业财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司拟使用盈余公积金弥补以前年度亏损。本次弥补亏损后，公司盈余公积金减少至 0 元，未分配利润-26,849,208.32 元。

详见公司于 2025 年 12 月 1 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《关于拟使用盈余公积金弥补以前年度亏损的公告》（公告编号 2025-041）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《成都瑞安云科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

成都瑞安云科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 1 日