

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 第四届监事会第二次会议决议公告

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：2026年4月10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：2026年3月30日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：黄煜
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规和制度的规定。

（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《2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会对2025年度监事会工作情况进行总结，并形成《2025年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司财务负责人戴侣峻先生向监事会汇报了《2025 年度财务决算报告》，总结分析了 2025 年度财务运营情况。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《2026 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年经营计划和目标，公司财务负责人戴侣峻先生向监事会汇报了《2026 年财务预算方案》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年年度报告及摘要，详见公司于 2026 年 4 月 10 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《成都瑞安云科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）以及《成都瑞安云科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度经营情况及《公司章程》的有关规定，公司 2025 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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四届监事会第二次会议决议》

成都瑞安云科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 10 日