

证券代码：834713

证券简称：毅能达

主办券商：西南证券

深圳毅能达金融信息股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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14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4月4日以书面结合通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曹剑忠先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于深圳毅能达金融信息股份有限公司2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司《章程》的规定，监事会编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

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。

（二）审议通过《关于深圳毅能达金融信息股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年财务决算工作已完成，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》【信会师报字[2026]第 ZA11135 号】。详细情况请参阅公司年度报告中的财务报告部分。

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）审议通过《关于深圳毅能达金融信息股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司未来发展的资金需求，公司拟定 2025 年度不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

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《关于深圳毅能达金融信息股份有限公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。详见公司于 2026 年 4 月 14 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 上披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

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。

(五) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。详见公司于 2026 年 4 月 14 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 上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

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

《深圳毅能达金融信息股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

深圳毅能达金融信息股份有限公司

监事会

2026年4月14日