

证券代码：870213

证券简称：微网通联

主办券商：西部证券

北京微网通联股份有限公司  
第四届监事会第四次会议决议公告

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15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：北京市海淀区安宁庄东路7号院一层105会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐磊
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

### （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《关于公司2025年度不进行利润分配的议案》

#### 1. 议案内容：

为支持公司发展需要，董事会提议2025年度不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

## 2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

### 1. 议案内容：

公司 2025 年年度报告对公司主要财务数据及股东变化、公司商业模式、总体经营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。公司 2025 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见《审计报告》。

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京微网通联股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》（公告编号：2026-001、2026-002）。

## 2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

2025 年度，公司监事会按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行监事会职责。监事会对 2025 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，形成《2025 年度监事会工作报告》。

## 2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2025 年财务决算报告，本报告涉及的财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见《审计报告》，审计报告认为：财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年的经营成果和现金流量。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2026 年财务预算报告对公司未来经营计划作出详细安排，同时，对公司项目资金支出预算进行了详细测算。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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

《北京微网通联股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京微网通联股份有限公司

监事会

2026年4月16日