

证券代码：832028 证券简称：汇元科技 主办券商：申万宏源承销保荐

北京汇元网科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2026年4月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月30日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席高会芳女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，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2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席根据2025年工作情况，组织编制了《北京汇元网科技股份有限公司2025年度监事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对2025年度监事

会工作的主要方面，包括监事 2025 年度工作情况、对公司 2025 年度有关事项的独立意见进行了回顾与总结，并本着顺应公司发展需要，谨慎诚信的原则提出了公司 2026 年监事会的工作计划。

2. 回避表决情况

该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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》相关规定，公司组织编制了《北京汇元网科技股份有限公司 2025 年年度报告》，具体内容详见于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-041）。

2. 回避表决情况

该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）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

根据财政部于 2025 年 12 月 5 日发布的《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号）规定，公司应于 2026 年 1 月 1 日起执行该解释的相关规定。本次会计政策变更是公司依据财政部规定进行的合理、合规的变更，执行该规定能够使公司财务报表更为客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司执行《企业会计准则解释第 19 号》对本公司报告期内财务报表无重大影响。

具体内容详见于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2026-044）。

2. 回避表决情况

该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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年审计报告的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2025 年度财务报表进行审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》。具体内容详见于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度审计报告》（公告编号：2026-045）。

2. 回避表决情况

该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：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司〈2025 年度财务决算报告〉及〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度的经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2025 年度财务决算报告》《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

该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。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

依据《公司章程》，公司董事会本着重视股东合理投资回报、兼顾公司合理

资金需求和可持续发展的原则，本公司拟定了 2025 年度利润分配预案。具体内容详见于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-046）。

2. 回避表决情况

该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。

（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司前期聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑双方合作的延续性及对公司业务熟悉度等因素，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度审计工作。

2. 回避表决情况

该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。

（八）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关规定，对发现前期差错事项进行更正。具体内容详见于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-048）、

《关于前期会计差错更正后的 2023 年、2024 年及 2025 年半年度财务报表和附注》(公告编号：2026-049)、《前期会计差错更正鉴证报告》(公告编号：2026-050)。

2. 回避表决情况

该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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京汇元网科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

北京汇元网科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 17 日