

证券代码：832524

证券简称：尚洋信息

主办券商：渤海证券

## 北京尚洋易捷信息技术股份有限公司

### 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17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7日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席苏元兴
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议由公司监事会主席苏元兴主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

##### （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《2025年度监事会工作报告》的议案

##### 1. 议案内容：

公司监事会主席苏元兴代表公司监事会进行监事会2025年度工作报告。

##### 2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

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：

公司根据 2025 年度审计报告，结合公司财务报表数据编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

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《2025 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

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《2026 年度财务预算方案》

##### 1. 议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况和财务状况，结合市场等因素状况，公司编制了《2026 年度财务预算方案》。

##### 2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

##### 3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事苏元兴认为，根据公司年度报告情况，公司 2022-2025 年持续亏损、经营情况持续恶化，且公司业务毛利润极低、经营可持续性存疑，因此对于公司基于持续经营前提做的预算方案表决反对。

##### 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 年年度报告及年度报告摘要》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发布的《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治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2025 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2025 年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确、完整的反映了公司当年度的实际情况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

##### 2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

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

经与会监事签字确认的第四届监事会第五次会议决议。

北京尚洋易捷信息技术股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 20 日