

证券代码：835690

证券简称：信源信息

主办券商：国投证券

郑州信源信息技术股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告

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20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4月8日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王霁岩
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，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》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会编制《2025年度监事会工作报告》，总结2025年度监事会工作情况。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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《公司 2025 年度财务决算与审计报告》

1. 议案内容：

公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，出具了标准无保留意见的《审计报告》，公司相应编制了 2025 年度决算报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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《公司 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2026 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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《公司 2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

披露的《郑州信源信息技术股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）和《郑州信源信息技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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《公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年 4 月 20 日为公司出具的标准无保留意见的 2025 年度审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 81,712,550.97 元，母公司未分配利润为 81,102,840.81 元。公司拟以现有总股本 41,800,000 股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股分派现金红利 0.5 元（含税），共计派发 2,090,000.00 元（含税）

详见 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《郑州信源信息技术股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，

聘任期限为 1 年。

详见 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《郑州信源信息技术股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《郑州信源信息技术股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

由于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会提名王霁岩、李志慧担任公司第七届监事会股东代表监事，与公司 2026 年第二次职工代表大会选举产生的职工代表监事朱慧勤共同组成第七届监事会。自公司 2025 年年度股东会审议通过之日生效，任期三年。

详见 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《郑州信源信息技术股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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

《郑州信源信息技术股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》

郑州信源信息技术股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 21 日