

证券代码：835798

证券简称：中研瀚海

主办券商：东北证券

北京中研瀚海网络科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026年4月21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9日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《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》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席将公司2025年度监事会工作情况向监事会汇报。

2. 回避表决情况

本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。

（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2025 年度的经营和财务情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，现予以汇报。

2. 回避表决情况

本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《2026 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司的经营和财务情况，结合公司 2026 年度经营计划，公司编制了《2026 年度财务预算方案》，现予以汇报。

2. 回避表决情况

本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。

（四）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2025 年年度报告》(公告编号：

2026-007)及《2025年年度报告摘要》(公告编号：2026-008)。

2. 回避表决情况

本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。

(五) 审议通过《2025年度审计报告》

1. 议案内容：

审议《2025年度审计报告》相关内容。

2. 回避表决情况

本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。

(六) 审议通过《2025年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟定 2025 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

2. 回避表决情况

本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《关于未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，北京中研瀚海网络科技有限公司（以下简

称“公司”)财务报表未分配利润累计金额为-30,613,598.65元,已超过公司股本总额30,230,000.00元。

具体内容详见公司于2026年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号:2026-013)。

2. 回避表决情况

本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、备查文件

《第四届监事会第四次会议决议》

北京中研瀚海网络科技有限公司

监事会

2026年4月21日