

证券代码：831897

证券简称：远大信息

主办券商：英大证券

江苏远大信息股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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22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10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：黄锋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（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《江苏远大信息股份有限公司2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-002)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-003)。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2025 年权益分派预案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年权益分配预案的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况

关联董事陶广宇、成旭然回避表决

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《关于续聘深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 5 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

《江苏远大信息股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

江苏远大信息股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 22 日