

证券代码：835311

证券简称：华瑞信息

主办券商：财通证券

浙江华瑞信息资讯股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陆佳丹监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《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《公司2025年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

会议听取审议了公司2025年度监事会工作报告，同意提交股东会审议。

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《公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，编制了公司 2025 年财务决算报告。

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《公司 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2026 年工作计划，编制了公司 2026 年度财务预算报告。

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《公司 2025 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告以及公司 2025 年 12 月 31 日的财务报表，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 32,838,710.74 元,母公司未分配利润为 32,263,981.81 元。

公司本次权益分派预案如下:截至审议本次权益分派预案的董事会召开日,公司总股本为 30,000,000 股,以应分配股数 30,000,000 股为基数,以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 3.89 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 11,670,000 元。

详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2026-003)。

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《公司 2025 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容:

据《公司法》、《公司章程》等相关规定,结合 2025 年的经营情况,公司起草了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》,详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2025 年年度报告》(公告编号:2026-008)及《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-007)。

2. 回避表决情况

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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司持股 5%以上股东推荐，提名陆佳丹女士和施文仙女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。

上述监事候选人为连任监事，任期三年，任职期限自 2025 年年度股东会通过之日起算。经核查，上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年日常关联交易的实际情况及 2026 年公司生产经营的计划需求，2026 年度，公司预计将与关联方发生一定的日常性关联交易。详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况

关联监事陆佳丹回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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

- （一）经与会监事及会议记录人签字并加盖公章的监事会决议；
- （二）经监事签字的会议记录。

浙江华瑞信息资讯股份有限公司

监事会

2026年4月22日