

证券代码：831698

证券简称：思和信息

主办券商：国泰海通

哈尔滨思和信息技术股份有限公司 第五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

- 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：现场召开
- 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
- 会议主持人：监事会主席张炆
- 召开情况合法合规性说明：

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

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议通过公司《2024年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

无

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 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议通过公司《2025 年年度报告及摘要》。本议案内容详见 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《思和信息：2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《思和信息：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况

无

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 年财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议通过公司《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

无

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 年财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议通过公司《2026年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

无

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 年年度权益分配预案》

1. 议案内容：

公司 2025 年年度权益分派预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本议案内容详见 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《思和信息：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

无

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

哈尔滨思和信息技术股份有限公司第五届监事会第六次会议决议

哈尔滨思和信息技术股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 22 日