

证券代码：835963

证券简称：安人股份

主办券商：国金证券

## 杭州中软安人网络通信股份有限公司

### 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

- 1.会议召开时间：2026年4月21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：浙江省杭州市余杭区文一西路1217号IT公园19幢19层公司会议室
- 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、微信等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵冬妹女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》对召开监事会的规定。

##### （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《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、部门规章、业务规则及公司章程的相关规定，公司编制了 2025 年年度报告及其摘要。

具体详见公司 2026 年 4 月 23 日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《杭州中软安人网络通信股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

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《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及公司章程的规定，公司编制了 2025 年度监事会工作报告。

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、备查文件

《杭州中软安人网络通信股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

杭州中软安人网络通信股份有限公司

监事会

2026年4月23日