

证券代码：870298 证券简称：中网华信主办券商：国新证券

## 中网华信科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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23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1日以书面方式发出
- 会议主持人：张艳茹女士
- 召开情况合法合规性说明：

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

#### （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《关于公司2025年年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司监事会2025年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《公司年度监事会工作报告》，对过去一年里公司的经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并对2026年监事会的工作做出规划。

## 2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,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《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的要求，公司组织编制了《中网华信科技股份有限公司 2025 年年度报告》全文及摘要。

内容详见 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《中网华信科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号 2026-003）；《中网华信科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-004）。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经审计的 2025 年度财务数据，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展规划、项目进行情况以及 2026 年度经营计划，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,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《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》等相关规定，考虑到公司日常经营需要，预计 2026 年度公司将与关联方发生日常性关联交易。

内容详见 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《中网华信科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-005）

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,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《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报告的审计机构，聘期一年。内容详见 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《中网华信科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-007）

## 2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,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。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度审计报告结果，并且鉴于公司目前的经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，制定 2025 年年度权益分派预案。

内容详见 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《中网华信科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2026-008）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,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。

(八) 审议通过《关于提名张舰为中网华信科技股份有限公司第四届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事赵睿提出离职，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提议，由张舰先生为公司第四届监事会监事候选人，任职期限三年，任期自公司 2025 年年度股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

在监事会新成员选举工作完成之前，公司第四届监事会全体成员将依照法律

法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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**

《中网华信科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

中网华信科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 23 日