

证券代码：873919 证券简称：天演维真 主办券商：国联民生承销保荐

浙江天演维真网络科技股份有限公司 第三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

- 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13日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席朱其海先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定，合法有效。

（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<2025年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会编制了2025年度监事会工作报告，就2025年监事会工作情况进行了回顾，并提出了2026年工作目标。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

（二）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

1. 议案内容：

经审议，监事会认为：公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等的规定，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果等事项。全体监事保证公司 2025 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>及<2026 年度财务预算方案>的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度的主要经营情况、财务状况和 2026 年度经营目标，公司编制了 2025 年度财务决算报告（合并口径）及 2026 年度财务预算方案。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展的实际情况，公司 2025 年度利润分配预案为：公司本年度拟不进行利润分配。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

为真实、准确反映公司 2025 年度的经营成果和财务状况，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

考虑公司业务发展和未来审计工作的需要，同时保持公司未来审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期为 1 年。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

(七) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举，现提名李丹丹女士、朱其海先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述 2 名非职工代表监事候选人经股东会审议通过后，将与公司第四届监事会职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。上述非职工代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。本次选举为换届选举，新一届监事会成员将在公司股东会审议通过后开始履行职责，为确保监事会的正常运作，至第四届监事会就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《浙江天演维真网络科技有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

浙江天演维真网络科技有限公司

监事会

2026 年 4 月 23 日