

证券代码：835891

证券简称：侏罗纪

主办券商：国投证券

北京侏罗纪软件股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告

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：公司第一会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：游洋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由监事会主席游洋先生主持，会议的召集召开符合《公司法》及《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《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》规定，将《2025年度监事会工作报告》进行审议。

2. 回避表决情况

本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《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

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规则》、等有关规范性文件要求，公司监事会对公司 2025 年年度报告及年度报告摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 2025 年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2) 2025 年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况

本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：

根据相关法律法规和《公司章程》规定，对《2025 年度财务决算报告》进行审议。

2. 回避表决情况

本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：

根据相关法律法规和《公司章程》规定，对《2026 年度财务预算报告》进行审议。

2. 回避表决情况

本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 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况、现金流情况、资本公积和未分配利润情况，考虑到公司未来可持续发展，并根据公司章程的相关规定，拟定 2025 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本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《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的2026-008号《北京侏罗纪软件股份有限公司续聘2026年度会计师事务所公告》。

2. 回避表决情况

本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《提名游洋为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第七届监事会任期即将届满，据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名游洋为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成第八届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 回避表决情况

本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《提名石文杰为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第七届监事会任期即将届满，据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名石文杰为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成第八届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 回避表决情况

本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、备查文件

经与会监事签字并加盖公章的《北京侏罗纪软件股份有限公司第七届监事会第八次会议决议》

北京侏罗纪软件股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 23 日