

证券代码：832973

证券简称：思亮信息

主办券商：光大证券

## 上海思亮信息技术股份有限公司 第五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

- 1.会议召开时间：2026年4月23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：上海市静安区康宁路288弄2号1号楼302会议室
- 4.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
- 5.会议主持人：陈丽丽
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司2025年度监事会工作报告》的议案

##### 1. 议案内容：

2025年，监事会按照《公司法》及公司章程等要求，本着向公司负责向股东负责的态度，积极、勤勉地开展工作，认真监督和审议公司重要事项，完成了公司监事会的各项工作，根据2025年实际工作情况，编制了《2025年度监事会

工作报告》向监事会汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不涉及回避表决的情形。

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 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况和 2025 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营具体情况，对有关的财务决算情况进行汇报，形成公司《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不涉及回避表决的情形。

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 2026 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

公司总结分析 2025 年的经营情况，综合 2026 年行业情况、公司经营计划、产品及业务拓展计划等因素，公司对 2026 年主要财务指标进行了测算，形成公司《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不涉及回避表决的情形。

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 2025 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台发布的《上海思亮信息技术股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）和《上海思亮信息技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不涉及回避表决的情形。

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《公司 2025 年度利润分配预案》的议案

#### 1. 议案内容：

基于公司经营情况，为促进公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，决定 2025 年度不进行利润分配。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不涉及回避表决的情形。

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 2025 年度财务审计报告》的议案

#### 1. 议案内容：

公司 2025 年度的财务审计报告已由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据《公司法》等法律、法规等规范性文件及公司章程的规定，向监事会提交《公司 2025 年度财务审计报告》。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不涉及回避表决的情形。

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《关于续聘公司 2026 年度审计机构》的议案

#### 1. 议案内容：

为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不涉及回避表决的情形。

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**

《上海思亮信息技术股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

上海思亮信息技术股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 23 日