

证券代码：430457

证券简称：三网科技

主办券商：国信证券

## 浙江三网科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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8日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：周密
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

#### （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《2025年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

《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，不存在回避表决的情形

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《2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

《2025 年年度报告及摘要》

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

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《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2026 年度财务预算报告》

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

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《2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

本年度拟不进行利润分派。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

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《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构，为公司提供 2026 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，第四届监事会已正式组建，为保证公司监事会工作的正常开展，现选举周密先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

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：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

《监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》公告编号：2026-015

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

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

浙江三网科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

浙江三网科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 23 日