

证券代码：874895

证券简称：融信云

主办券商：东北证券

神州融信云科技股份有限公司  
第一届监事会第九次会议决议公告

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21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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马晓冰
- 6.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《公司法》及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

(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：

2025年度，公司监事会严格遵守《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行监事会职责，监督董事会对股东会决议的执行情况，对公司董事、高级管理

人员履行职责的合法、合规性进行监督，保证了公司的规范运作。结合过去一年开展的相关工作，监事会形成了《神州融信云科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

## 2.回避表决情况

公司监事不涉及本议案关联交易事项，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 年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营及财务状况，公司编制了《神州融信云科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

## 2.回避表决情况

公司监事不涉及本议案关联交易事项，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 2026 年度财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《神州融信云科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

## 2.回避表决情况

公司监事不涉及本议案关联交易事项，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 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《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》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2. 回避表决情况

公司监事不涉及本议案关联交易事项，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 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司依据经审计的 2025 年度财务报告数据，结合公司盈利状况、资金需求及未来发展需要，拟定公司 2025 年度权益分派预案，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税）。

2. 回避表决情况

公司监事不涉及本议案关联交易事项，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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品。拟使用的闲置资金额度最高不超过人民币 8,000 万元（含），在该额度内，资金可以滚动使用。理财取得的收益可以进行再投资，再

投资的金额不包括在上述额度以内。授权期限自 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

2.回避表决情况

公司监事不涉及本议案关联交易事项，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

神州融信云科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议

神州融信云科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 23 日