

证券代码：835759

证券简称：财人汇

主办券商：财通证券

## 杭州财人汇网络股份有限公司

### 第四届监事会第五次会议决议公告

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：监事会主席简小姣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），《杭州财人汇网络股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）和《杭州财人汇网络股份有限公司监事会议事规则》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《关于公司2025年年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

(1)年度报告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）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司 2025 年年度报告内容与格式模板》的规定，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 年年度报告基本上真实地反映出公司 2025 年年度的经营成果和财务状况；

（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，无需与会监事回避表决。

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 2025 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议会规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2025 年度履职情况进行了回顾与总结。

### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审

计机构。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

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 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高闲置自有资金利用效率，增加公司和股东利益，在确保公司正常经营资金不受影响的情况下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品获得额外收益。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

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

1、《杭州财人汇网络股份有限公司第四届第五次会议决议》

2、《杭州财人汇网络股份有限公司监事对 2025 年年报的书面确认意见》

杭州财人汇网络股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日