

证券代码：871932

证券简称：数安时代

主办券商：东北证券

数安时代科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告

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22日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：佛山市南海区桂城街道港口路12号三山科创中心6座11楼
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席欧惠旻女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性言语和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《数安时代科技股份有限公司2025年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

报告主要内容为2025年监事会日常工作情况及2026年工作计划。

2. 回避表决情况：

无。

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《数安时代科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度经营及财务状况编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况：

无。

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《数安时代科技股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《数安时代科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《数安时代科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况：

无。

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《数安时代科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度经营、财务状况和后续发展规划，制定《2026 年度财

务预算报告》。

2. 回避表决情况：

无。

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《数安时代科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，2025 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

2. 回避表决情况：

无。

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

《数安时代科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

数安时代科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日