

证券代码：870924

证券简称：ST 安卡

主办券商：光大证券

杭州安卡网络技术股份有限公司

## 第三届监事会第十二次会议决议公告

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24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9日以书面及通讯方式发出。
5. 会议主持人：郑忠
6. 召开情况合法合规性说明：

此次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《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〈2025 年度监事会工作报告〉》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《杭州安卡网络技术股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

#### 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 年度财务决算报告〉》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将《2024 年度财务决算报告》提请公司监事会审议。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

#### 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〈2026 年度财务预算报告〉》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2026年度财务预算报告》提请公司监事会审议。

2. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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〈2025 年年度报告〉及〈2025 年年度报告摘要〉》议案**

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度实际经营情况编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》，详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）与《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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。

**（一）（五）审议通过《关于〈2025 年度利润分配预案〉》议案**

1. 议案内容：

2025 年度利润分配预案：不分配不转增。

2. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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〈2025 年度财务审计报告〉》议案**

1. 议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了编号为“[2026]京会兴审字第 00620009 号”带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》，报告内容能够真实反映公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果及现金流量，详情参见公司于 2026 年 4 月 24 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）上发布的《2025 年度财务审计报告》，公告号 2026-008。

2. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于未弥补亏损超过公司股本总额且净资产为负》议案**

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损 11,730,796.68 元，

公司归属于挂牌公司股东的净资产为-1,652,481.98 元。未弥补亏损已超过实收资本总额且净资产为负。

2. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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。

**（八）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 2025 年审计机构》议案**

1. 议案内容：

公司拟聘用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，聘期一年。

2. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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**

《杭州安卡网络技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

杭州安卡网络技术股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日