

证券代码：833815

证券简称：嘉友互联

主办券商：山西证券

山东嘉友互联软件股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

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

- 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15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：纪伟东
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《2025年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司根据2025年经营情况编制了《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》，详见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)披露的《2025年年度报告》(公告编号：2026-004)和《2025年年度报告摘要》(公告编号：2026-005)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《2025年度公司监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会根据年度工作情况编制了《2025年度公司监事会工作报告》。由监事会主席代表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票，反对人张桂琴，反对理由：未将监事会换届纳入监事会工作议程。

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年度公司财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，将《2025年度公司财务决算报告》提请公司监事会审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《2025年度公司利润分配方案》

1. 议案内容：

为公司持续发展及资金流动性需要，公司经审慎研究决定 2025 年度暂不进

行利润分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。反对人张桂琴，反对理由：公司运行稳健，董事会提出不分红的理由不充分。

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《2026 年度公司财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，结合公司目前经营情况及 2026 年度发展规划，综合考虑市场及行业的发展状况，公司编制了《2026 年度公司财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《山东嘉友互联软件股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

山东嘉友互联软件股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日