

证券代码：837907

证券简称：多易得

主办券商：国海证券

深圳市多易得信息技术股份有限公司

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

- 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：深圳市前海科兴科学园1栋7楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王珍
- 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》、《公司章程》的有关规定。

（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年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：
由公司监事长王珍女士代表监事会汇报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，无回避表决情况。
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《2025 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，对 2025 年度公司的生产经营情况、2025 年度公司财务完成指标等方面进行全面的总结。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《2026 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司的 2026 年发展目标和经营计划，按照财务预算编制原则，编制了《2026 年度财务预算报告》，并向董事会进行汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《2025 年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

审议公司 2025 年年度报告摘要及 2025 年度报告。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-003）和《2025 年度报告》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

根据公司实际情况，结合当下市场行情，为满足公司后续持续经营，保障公司的稳定发展，统筹考虑公司资金使用情况，拟定公司 2025 年度不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《深圳市多易得信息技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

深圳市多易得信息技术股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日