

证券代码：873496

证券简称：嶠云信息

主办券商：天风证券

三门峡嶠云信息服务股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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：传媒大厦十一楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席芦璐
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司<2025年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规章制度的规定，对公司的经营管理及董事、管理层履职情况进行了有效监督，充分发挥了监事会在公司治理结构中的重要作用，切实维护了公司、股东及广大员工的利益，公司监事会编制了《2025年度监事会工作报告》。

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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2025 年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2025 年度报告及其摘要》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）《2025 年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2025 年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2025 年度报告及其摘要》真实地反映出公司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。

具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）的《三门峡崧云信息服务股份有限公司 2025 年度报告》（公告编号：2026-017）及《三门峡崧云信息服务股份有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-018）。

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）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

结合公司现阶段战略规划及日常经营业务的实际资金需求，拟定公司 2025 年度利润分配方案为：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 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《关于应收款项坏账准备会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

为客观公允反映公司应收款项实际信用风险、提升会计信息质量，根据《企业会计准则》的相关规定，结合公司业务发展实际及应收款项结构特征，现就应收款项坏账准备计提比例调整说明如下：

公司应收款项大部分来自政府及行政事业单位，该类款项以财政拨款为保障，款项具有高度的确定性和及时性，公司不存在因应收款项无法收回导致的经营风险。本次调整重点针对应收企业客户款项，原计提比例已不匹配其实际风险水平，本次调整具备充分合理性与必要性，符合相关规定及公司实际。

具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）的《三门峡崤云信息服务股份有限公司关于应收款项坏账准备会计估计变更的公告》（公告编号：2026-019）。

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

《三门峡崤云信息服务股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

三门峡崱云信息服务股份有限公司

监事会

2026年4月24日