

证券代码：835924

证券简称：柠檬网联

主办券商：东吴证券

## 深圳市柠檬网联科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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23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：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路18号长虹科技大厦2105-2106
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张晨悦
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：

公司监事会主席张晨悦代表监事会汇报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 年年度报告及年度报告摘要的议案》**

1. 议案内容：

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

1、年度报告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各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国股转系统的各项规定，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

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。此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第八次会议，依法履行了监事的职责。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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 年度财务决算报告的议案》**

1. 议案内容：

汇报公司 2025 年度财务决算情况，对 2025 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

依据 2025 年度公司经营计划的完成情况以及 2026 年度开展业务所面临的市场形势，公司编制 2026 年度财务预算计划。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 0 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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》**

1. 议案内容：

考虑到公司经营发展需要，从公司实际出发，2025 年度公司不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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。

**（六）审议通过《关于公司<2025 年审计报告>的议案》**

1. 议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2026）第

00005220 号报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）深圳市柠檬网联科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议

深圳市柠檬网联科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日