

证券代码：837919

证券简称：天维信息

主办券商：开源证券

广州天维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：广州天维信息技术股份有限公司北京厅会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以微信、书面、邮件方式发出
- 5.会议主持人：徐志信
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

监事会在充分征求各位监事意见的基础上编制了《2025年度监事会工作报

告》，工作报告详细介绍了监事会日常工作情况、公司经营情况和经营目标等内容。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

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<2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》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）2025 年年度报告的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 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，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）披露的公告《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-018）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

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<2025 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司实际生产经营情况及审计报告，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

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<2026 年度财务预算方案>的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年的经营情况、2026 年的经营计划和经营目标，本着求实、稳健的原则编制了《2026 年度财务预算方案》。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

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。

(五) 审议通过《关于 2025 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2025 年度经营情况及盈利状况，为保证公司的正常发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，2025 年度公司将不进行现金利润分配。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

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《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为广州天维信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务能够严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持公司审计业务的连续性，综合考虑审计质量、服务水平以及双方良好的合作，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度财务审计机构。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

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

经与会监事签署的《广州天维信息技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

广州天维信息技术股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日