

证券代码：834990

证券简称：新数网络

主办券商：天风证券

上海新数网络科技有限公司 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

- 会议召开时间：2026年4月23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海新数网络科技有限公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日，书面通知、电子邮件、网络通讯通知
- 会议主持人：监事会主席程广磊
- 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》和《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

（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：

监事会对 2025 年履行的监督和检查职责进行了汇报，监事会认为公司经营管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。同时监事会还声明在 2026 年将继续认真履行监督和检查职责，进一步维护公司和股东的利益。

2. 回避表决情况：

该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 2025 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安礼会审字（2026）第 021300004 号《审计报告》。

2. 回避表决情况：

该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 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《新数网络：2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《新数网络：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

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 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2025 年年度报告》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挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2025 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2025 年年度报告》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。

2. 回避表决情况：

该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 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务决算报告。

2. 回避表决情况：

该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。

（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2026 年度财务预算报告。

2. 回避表决情况：

该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 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据安礼华粤（广东）会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2025 年度实现净利润-1,655,709.79 元，当年累计未分配利润为

81,157,887.02 元，盈余公积为 7,655,441.33 元。其中母公司 2025 年度实现净利润-1,257,017.50 元，当年累计未分配利润为 82,883,686.50 元，盈余公积为 7,655,441.33 元。

公司管理层决定本年度暂不进行分配。

2. 回避表决情况：

该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。

（七）审议通过《关于上海新数网络科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《新数网络：控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况：

该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。

（八）审议通过《关于监事薪酬的议案》

1. 议案内容：

公司参考同行业水平，根据实际情况，制订了监事薪酬。

2. 回避表决情况：

该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、备查文件

《上海新数网络科技有限公司第四届监事会第七次会议决议》

上海新数网络科技有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日