

证券代码：430704 证券简称：同智伟业 主办券商：国联民生承销保荐

同智伟业软件股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘文
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2025年，监事会在各位监事的大力支持下，严格按照根据《中华人民共和国公司法》及《同智伟业软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对企业各项经营开展监督管理工作。监事会对2025年工作进行汇总并编

制了《2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

2025 年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》及《同智伟业软件股份有限公司章程》的规定开展企业经营、管理等相关工作，并根据 2025 年度的工作情况编制了《2025 年年度报告》及其摘要。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010、2026-011）。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司财务部门依据相关法律规定及公司各项财务管理制度，对公司 2025 年度各项经营成果进行了数据统计、分析，编写了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司财务部门依据相关法律规定及公司各项财务管理制度，在对公司 2025 年度各项经营成果进行了数据统计、分析的基础上，编写了《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年审计报告，截止 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额为 -54,931,359.91 元，公司未弥补亏损金额 54,931,359.91 元，公司实收股本 54,700,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2026-013）。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，拟定：本年

度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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

《公司第五届董事会第四次会议决议》

同智伟业软件股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 27 日