

证券代码：835737 证券简称：传神语联 主办券商：申万宏源承销保荐

传神语联网网络科技股份有限公司 第四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14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：职工代表监事金鑫女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，并符合《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2人。

监事顾紫光先生因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

顾紫光先生已按公司相关制度规定履行请假手续。

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：

公司监事会根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等法律法规及

《公司章程》的相关要求，职工代表监事金鑫女士代表监事会作《2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

该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 2 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：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告》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、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的规定，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 2025 年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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第十一次会议，依法履行了监事的职责。

2025 年年度报告及其摘要详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年年度报告》（2026-010）、《2025 年年度报告摘要》（2026-011）。

2. 回避表决情况

该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 2 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《2025 年度财务决算报告》是根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告作出，针对资产负债表、利润表和现金流量表进行分析，与会监事认为，《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年的财务状况、经营成果和现金流量。

2. 回避表决情况

该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 2 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：

公司在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，结合公司 2026 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定 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事项, 无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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 年度利润分配的方案》

1. 议案内容：

从公司财务实际出发，同时为不影响公司未来整体业务发展及项目投资的进度，公司董事会经研究决定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 回避表决情况

该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 2 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

《传神语联网网络科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

传神语联网网络科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 27 日