

证券代码：872765

证券简称：奥狮科技

主办券商：开源证券

## 上海奥狮网络科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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：上海市浦东新区耀元路58号2号楼503室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面形式发出
- 会议主持人：监事会主席骆方敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

#### （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《关于公司 2025 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司监事会就 2025 年主要工作、监事会独立意见等方面做出汇报。

#### 2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

本议案提交股东会审议。

### （二）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：

根据公司 2025 年财务状况，特拟定了 2025 年度财务决算报告。

#### 2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2025 年财务状况，特拟定了 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，无回避表决情况。

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 2025 年年度报告及其摘要的议案》**

1. 议案内容：

根据公司 2025 年经营情况，特拟定了 2025 年度报告及年度报告摘要。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

根据公司章程的规定，现提议续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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 年度利润分配方案的议案》**

##### **1. 议案内容：**

经公司审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度未分配利润为-1,597,013.36 元，因业务发展需要，暂不进行利润分配，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，无回避表决情况。

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《关于公司前期差错更正的议案》**

##### **1. 议案内容：**

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《前期会计差错更正公告》及众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海奥狮网络科技股份有限公司前期会计差错更正事项说明专项审核报告》

##### **2. 回避表决情况：**

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《上海奥狮网络科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海奥狮网络科技股份有限公司

监事会

2026年4月27日