

证券代码：833765

证券简称：爱扑网络

主办券商：国金证券

## 上海爱扑网络科技有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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27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16日，邮件
5. 会议主持人：刘韧卿先生
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均符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年公司监事会基本完成了主要工作目标，根据实际工作情况编制了《上海爱扑网络科技有限公司 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，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《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》**

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的《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）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）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 10 号——基础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 年年度报告基本上真实地反映出公司 2025 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七次会议，

依法履行了监事的职责。

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》**

#### 1. 议案内容：

对公司 2025 年度的经营成果和财务状况进行审议。

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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》**

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营现状及未来发展需要，拟以分配股数 10,638,298 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.85 元（含税）。

详见公司于 2026 年 4 月 28 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《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及相关规定，将公司《2026 年财务预算报告》予以汇报。

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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，2025 年度作为公司财务报表的审计机构期间，执业严谨，工作认真负责，充分发挥了中介机构的监督作用。同意聘请其继续为公司提供 2026 年度的财务报表审计服务。

详见公司于 2026 年 4 月 28 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《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

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《关于提名陈莉莉女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》**

1. 议案内容：

由于监事、监事会主席刘韧卿先生提出辞任，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名陈莉莉女士为公司第四届监事会监事候选人，任期与本届监事任期一致，在股东会选举出新监事前，刘韧卿先生仍履行监事职责。

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

《上海爱扑网络科技有限公司第四届监事会第六次会议决议》

上海爱扑网络科技有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日