

证券代码：834534

证券简称：曼恒数字

主办券商：中信证券

上海曼恒数字技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 周然先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海曼恒数字技术股份有限公司章程》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<2025年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司监事会就2025年度工作情况作工作报告。

2. 回避表决情况

本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 年年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容：

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：

公司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；

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司 2025 年年度的经营成果和财务状况；

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；

我们保证公司《2025 年年度报告及其摘要》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第二次会议，依法履行了监事的职责。

详见《曼恒数字：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）、《曼恒数字：2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况

本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《关于公司提高闲置资金使用效率的议案》

1. 议案内容：

详见《曼恒数字：对外投资的公告》（公告编号：2026-005）

2. 回避表决情况

本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《关于聘请 2026 年财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见《曼恒数字：续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况

本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〈2025 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，鉴于公司 2025 年度处于亏损状态，为了保障公司的长远发展，本年度拟不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本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《关于确认 2026 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，结合公司年度经营状况及高级管理人员具体岗位职责，公司 2026 年监事薪酬方案如下：

不在公司担任职务的监事，不在公司领取薪酬或津贴。在公司担任职务的监事，薪酬根据其在公司所担任的职务确定，不另外发放津贴。

2. 回避表决情况

关联监事周然、高杰、汤代理回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

- （1）《上海曼恒数字技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；
- （2）《上海曼恒数字技术股份有限公司第四届监事会第二次会议关于 2025 年年度报告审核意见》。

上海曼恒数字技术股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日