

证券代码：832623

证券简称：敏迅信息

主办券商：天风证券

南京敏迅信息技术股份有限公司 第四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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：南京敏迅信息技术股份有限公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月20日以书面方式发除
- 会议主持人：杨敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定

（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《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会对 2025 年度履职情况、公司依法运作、财务情况、关联交易、内部控制等事项进行监督总结，并报告年度监督工作成果。

2. 回避表决情况：

本案不涉及回避表决

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《2025 年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

监事会对《2025 年年度报告》及其摘要进行审核，认为报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意提交披露。公司已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《南京铨迅信息技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）和《南京铨迅信息技术股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-009），详见具体公告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

审核公司 2025 年度财务决算数据，确认财务报表客观反映公司财务状况及经营成果，同意该决算报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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《2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

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：

本议案不涉及回避表决

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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

审核公司 2026 年度营业收入、成本、费用、利润、现金流等财

务预算，预算编制合理、审慎，符合公司实际经营情况，同意该预算方案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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《监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见专项说明》

1. 议案内容：

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年度财务报告出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明，监事会对董事会有关说明出具了相关意见。

具体内容详见公司于 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)发布的《监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见专项说明》（公告编号：2026-015）

2. 回避表决情况：

本案不涉及回避表决

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《关于追认公司向关联方拆出资金暨关联转贷交易》

1. 议案内容：

关于追认公司向关联方拆出资金暨关联转贷交易，监事会认为交易基于合理资金周转，程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司于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)发布的《关于公司向关联方拆出资金暨关联转贷交易公告》（公告编号：2026-016）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

截至2025年12月31日，公司经审计合并报表未分配利润累计金额为-24,734,491.38元，公司未弥补亏损超过实收股本总额23,450,000元的三分之一。

具体内容详见公司于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)发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一公告》（公告编号：2026-017）

2. 回避表决情况：

本案不涉及回避表决

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

《南京铨迅信息技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

南京铨迅信息技术股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日