

证券代码：836012

证券简称：百姓网

主办券商：红塔证券

百姓网股份有限公司

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28日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：腾讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事侯垒
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《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年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司2025年年度监事会工作报告

2. 回避表决情况

无

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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年年度报告及年度报告摘要

2. 回避表决情况

无

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 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年年度财务决算报告

2. 回避表决情况

无

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 2026 年年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2026 年年度财务预算方案

2. 回避表决情况

无

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 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度不进行利润分配

2. 回避表决情况

无

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 2016 年至 2025 年监事薪酬的议案》

1. 议案内容：

确认 2016 年至 2025 年监事薪酬

2. 回避表决情况

全体监事回避表决

3. 议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

(七) 审议《关于 2026 年监事薪酬标准的议案》

1. 议案内容：

2026 年监事薪酬标准

2. 回避表决情况

全体监事回避表决

3. 议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

百姓网股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

百姓网股份有限公司

监事会

2026年4月28日