

证券代码：831546

证券简称：美林数据

主办券商：中信建投

## 美林数据技术股份有限公司 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

- 会议召开时间：2026年4月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：西安高新区软件新城天谷八路528号国家电子商务示范基地六层公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席强劲先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《美林数据技术股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

监事会主席强劲先生进行 2025 年度监事会工作报告。公司监事会严格按照相关法律、法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，依法履行职责，维护公司及全体股东利益，依法独立行使职权，切实履行监督职能。

#### 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《美林数据技术股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

公司根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告中主要财务数据，编制 2025 年度财务决算报

告，报告内容的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《美林数据技术股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年的经营状况并结合公司发展战略及 2026 年度经营计划，在充分考虑现实基础、经营能力、未来发展计划的基础上，完成编制 2026 年财务预算方案。

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《美林数据技术股份有限公司 2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

结合公司 2025 年度实际经营情况、2026 年度业务开展资金需求以及经营性现金流现状，为切实维护全体股东长期利益，保障公司持续稳定健康发展，公司经审慎研究决定，2025 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《美林数据技术股份有限公司 2025 年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

详见 2026 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《美林数据技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》

(公告编号：2026-009)、《美林数据技术股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-010)。

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) 审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见2026年4月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（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、备查文件

《美林数据技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

美林数据技术股份有限公司

监事会

2026年4月28日