

证券代码：834703

证券简称：诺得科技

主办券商：开源证券

诺得网络科技股份有限公司
第五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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以书面或通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席邵建琴
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2025年度监事会工作情况，并对公司2026年度监事会工作做规划

2. 回避表决情况

该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。

(二) 审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年度财务状况进行年度审计，并作出了年度审计报告，公司根据年度审计报告编制了 2025 年年度报告及摘要。

2. 回避表决情况

该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：

根据 2025 年度实际生产经营情况及审计报告，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

该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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，公司本着求实、稳健的原则编制了《2026 年度财务预算报告》

2. 回避表决情况

该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、备查文件

《诺得网络科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

诺得网络科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日