

证券代码：834342

证券简称：慧云股份

主办券商：东吴证券

慧云新科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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17日以书面、电子方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张建峰先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、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：

根据有关法律法规和《公司章程》等规定，公司监事会编制了《2025年年度监事会工作报告》。

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。

(二) 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：

根据《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》的相关规定，公司以 2025 年 12 月 31 日为决算基准日，对 2025 年年度财务状况和经营成果进行了全面决算。相关财务报表已经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司对运营结果进行总结，编制了《公司 2025 年年度财务决算报告》。

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。

(三) 审议通过《关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，并结合公司 2025 年度经营成果、当前市场环境及内部经营条件，综合分析市场趋势、行业竞争、成本控制及创新能力提升等关键因素，编制了《公司 2026 年年度财务预算报告》。

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《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定的要求，公司编制了 2025 年年度报告。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官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）。

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《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

考虑到公司持续发展和经营发展规划，公司拟定 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《关于公司 2025 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、2025 年度合并及母公司现金流量表、2025 年度合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司

财务状况以及 2025 年度的合并及母公司的经营成果和现金流量，对此出具了标准无保留意见的审计报告。

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。

（七）审议通过《关于公司计提无形资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

为客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对 2025 年末各类资产进行了全面清查和减值测试，现拟对无形资产计提减值准备。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官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司计提无形资产减值准备的公告》（公告编号：2026-020）。

2. 回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《慧云新科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

慧云新科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日