

证券代码：400239

证券简称：联络 3

主办券商：财通证券

## 杭州联络互动信息科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：浙江省杭州市滨江区物联网街 27 号联络大厦 A 座 21 层会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日 以电子邮件的方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵海龙先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，表决所形成决议合法、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：

公司监事会拟定了《2025 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《2025 年年度报告》

### 1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统的两网及退市公司板块指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体详情请参见公司 2025 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

## （四）审议通过《2025 年年度利润分配预案》

### 1.议案内容：

为了保证公司后续健康持续稳定发展，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

## （五）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

### 1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统的两网及退市公司板块指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统的两网及退市公司板块指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统的两网及退市公司板块指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统的两网及退市公司板块指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统的两网及退市公司板块指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于子（孙）公司为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为推进债务有序清偿，维护公司整体利益，公司计划逐步有序的减持新蛋股票以偿还债务，公司拟安排（子）孙公司为公司本次减持提供保证金担保，担保额度不超过（含）500 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

第六届第十六次监事会会议决议

杭州联络互动信息科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 30 日