

证券代码：600797

证券简称：浙大网新

公告编号：2025-017

浙大网新科技股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

浙大网新科技股份有限公司第十一届监事会第五次会议于2025年4月21日以现场表决方式召开。本次会议的通知于2025年4月11日以书面形式向全体监事发出。应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次监事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过了以下决议：

一、审议通过了关于公司2024年度监事会工作报告的议案

议案表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、审议通过了关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案

议案表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票

经审核，监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公司2024年年度报告全文及其摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、审议通过了关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案

议案表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票

经审核，监事会认为：公司2024年度财务决算报告真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。公司根据2024年度经营情况和2025年度经营计划，在合理预计2025年宏观经济形势及行业发展趋势的基础上所作的2025年度

财务预算报告符合公司生产经营的实际需要，具有合理性。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、审议通过了关于计提资产减值准备的议案

议案表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备，符合公司资产的实际情况。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能更公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。本次计提资产减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次计提资产减值准备。

五、审议通过了关于 2024 年度利润分配预案的议案

议案表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

经审核，监事会认为公司 2024 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司生产经营、现金流状态及未来资金需求等因素，有利于公司持续稳定、健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提交 2024 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

六、审议通过了关于会计政策变更的议案

议案表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整。实施本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

七、审议通过了关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案

议案表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

经审阅，监事会认为：董事会关于公司内部控制的的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司

财务报告的内部控制执行有效性进行了专项审计，出具了标准无保留审计意见。公司内部控制的组织健全、制度完善，各项业务均严格按照相关制度流程执行。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十三日