

证券代码：835207

证券简称：众诚科技

公告编号：2025-013

河南众诚信息科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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：2025 年 4 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 23 日以邮件或直接送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄舟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（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 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

53号——北京证券交易所上市公司年度报告》的规定，公司组织编制了2024年度报告及其摘要。该议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：2024年年度报告》（公告编号：2025-014）、《众诚科技：2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

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，无需回避表决

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024年度公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，积极开展工作，切实维护公司利益，保障公司规范运作。公司监事会对2024年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2024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《关于公司2024年度审计报告的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：2024年年度审计报告》（公告编号：2025-021）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司2024年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司2024年度经营情况和财

务状况，公司董事会编制了《2024 年年度财务决算报告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会在 2024 年财务报表数据的基础上，结合对 2025 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2025 年年度财务预算报告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司<2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-022）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于河南众诚信息科技股

份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（公告编号：2025-027）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司<2024 年度营业收入扣除情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于河南众诚信息科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见》（公告编号：2025-028）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及其审计报告的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-025）、《众诚科技：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司内部控制的审计报告》（公告编号：2025-026）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司<2024 年年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

2024 年度受行业低迷影响，公司经营业绩不及预期，2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-33,947,070.07 元，2024 年度合并报表未分配利润为

48,555,189.40 元，母公司未分配利润为 64,322,841.39 元，依据章程《公司章程》相关规定，在兼顾公司未来发展及股东长远利益的考虑下，2024 年度拟不进行利润分配。未来公司将努力改善经营业绩，根据实际经营情况，择机考虑利润分配事宜。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为了更好的发挥监事会在公司治理 and 经营过程中的作用，根据相关法律法规、《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，结合公司实际情况，公司编制了《2025 年度监事薪酬方案》。

2.回避表决情况

监事黄舟、包桂根、王鸳鸯回避表决。

3.议案表决结果

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：2025 年一季度报告》（公告编号：2025-035）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于募投项目延期的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：关于募投项目延期的公告》（公告编号：2025-036）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于调整公司 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：关于调整公司 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格的公告》（公告编号：2025-038）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：关于回购注销部分限制性股票方案的公告》（公告编号：2025-039）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：关于减少注册资本并修订公告》（公告编号：2025-041）。

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，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

《河南众诚信息科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

河南众诚信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日