

证券代码：688615

证券简称：合合信息

公告编号：2025-014

上海合合信息科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2025年4月3日以电子邮件方式发出送达全体监事，会议于2025年4月15日在公司办公楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席罗希平主持。

本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规章以及《上海合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海合合信息科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：2024年公司监事会严格遵守《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监督职责，切实维护公司和广大中小股东合法权益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海合合信息科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《上海合合信息科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海合合信息科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海合合信息科技股份有限公司 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：2025-013）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海合合信息科技股份有限公司关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告

编号：2025-005）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海合合信息科技股份有限公司关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2025-008）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于变更使用部分募集资金向全资子公司增资金额暨募投项目延期的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海合合信息科技股份有限公司关于变更使用部分募集资金向全资子公司增资金额暨募投项目延期的公告》（公告编号：2025-012）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

监事会认为：公司本次购买董事、监事和高级管理人员责任险有利于促进董事、监事和高级管理人员合规履职，有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险。本次购买董事、监事和高级管理人员责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司全体监事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海合合信息科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 16 日