

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第六届监事会第七次会议于 2025 年 8 月 11 日以现场送达的方式通知各位监事。
2. 会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。
3. 会议应到监事 3 名，亲自出席现场会议监事 3 名。
4. 会议由监事会主席郭昕先生主持。
5. 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会各位监事仔细审议，表决通过了以下议案：

1. 审议通过《2025 年半年度报告》及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年半年度报告》及其摘要详见 2025 年 8 月 23 日中国证监会指定信息披露媒体。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2. 审议通过《2025 年半年度利润分配方案》

根据公司实际经营情况，董事会提议 2025 年半年度以公司 2025 年 6 月 30 日的总股本 537,600,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元人民币

(含税)，共计派发现金 53,760,000.00 元（含税）。

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 2025 年度第一次临时股东会审议表决。

3. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议，通过了公司《关于修订〈公司章程〉的议案》。详细内容见 2025 年 8 月 23 日公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《公司章程》。

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 2025 年度第一次临时股东会审议表决。

三、备查文件

1. 第六届监事会第七次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告！

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

监 事 会

二〇二五年八月二十三日