

B480 Disclosure 信息披露

(上接B479版)
经与会委员签字并盖章的第十届董事会审计委员会2025年第3次会议会议决议。
3.经与会委员签字并盖章的第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。
4.经与会委员签字并盖章的第十届董事会战略与可持续发展委员会2025年第一次会议决议。
公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十五日

证券代码:600228 证券简称:返利科技 公告编号:2025-020

返利网数字科技股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在虚假记载、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。

返利网数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月13日、4月20日以电子邮件或直接送达方式发出第十届监事会第七次会议(年会监事会)通知,补充通知及会议资料,会议于2025年4月23日以现场结合通讯方式在公司会议室召开,会议应到监事三人,实到监事三人。

会议由监事会主席唐吉生先生主持,并就监事会议事规则、表决通过有关决议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

一、监事会会议情况

(一)会议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

此项议案表决情况为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

(二)会议通过了《公司2024年度财务预算报告》

此项议案表决情况为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

(三)会议通过了《公司2024年度度利润分配预案》

此项议案表决情况为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

(四)会议通过了《公司2024年度财务审计报告》

此项议案表决情况为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交至公司监事会会议回避。

1.公司2024年度财务报告的编制和程序符合国家法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司监事会成员没有发现参与2024年度财务报告编制的人员有违反保密规定的行为;

3.公司监事会成员保证公司2024年度财务报告披露的信息真实、准确,完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

(五)会议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》

此项议案表决情况为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交至公司监事会会议回避。

1.公司2024年度内部控制报告的编制和程序符合国家法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司监事会成员没有发现参与2024年度内部控制报告编制的人员有违反保密规定的行为;

3.公司监事会成员保证公司2024年度内部控制报告披露的信息真实、准确,完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

(六)会议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》

此项议案表决情况为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交至公司监事会会议回避。

1.公司2024年度内部控制报告的编制和程序符合国家法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司监事会成员没有发现参与2024年度内部控制报告编制的人员有违反保密规定的行为;

3.公司监事会成员保证公司2024年度内部控制报告披露的信息真实、准确,完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

(七)会议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》

此项议案表决情况为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交至公司监事会会议回避。

1.公司2024年度内部控制报告的编制和程序符合国家法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司监事会成员没有发现参与2024年度内部控制报告编制的人员有违反保密规定的行为;

3.公司监事会成员保证公司2024年度内部控制报告披露的信息真实、准确,完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

(八)会议通过了《关于支用2024年度备用金和审计及评估费用的议案》

此项议案表决情况为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交至公司监事会会议回避。

1.公司2024年度备用金和审计及评估费用的使用符合公司实际情况,能够合理地保证内部控制目标的达成,对本报告无不利影响;

2.公司监事会成员没有发现参与2024年度备用金和审计及评估费用的使用符合公司实际情况,能够合理地保证内部控制目标的达成,对本报告无不利影响;

3.公司监事会成员保证公司2024年度备用金和审计及评估费用的使用符合公司实际情况,能够合理地保证内部控制目标的达成,对本报告无不利影响。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

(九)会议通过了《关于支用2024年度备用金和审计及评估费用的议案》(公告编号:2025-023)

此项议案表决情况为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交至公司监事会会议回避。

1.公司2024年度备用金和审计及评估费用的使用符合公司实际情况,能够合理地保证内部控制目标的达成,对本报告无不利影响;

2.公司监事会成员没有发现参与2024年度备用金和审计及评估费用的使用符合公司实际情况,能够合理地保证内部控制目标的达成,对本报告无不利影响;

3.公司监事会成员保证公司2024年度备用金和审计及评估费用的使用符合公司实际情况,能够合理地保证内部控制目标的达成,对本报告无不利影响。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

(十)会议通过了《公司2025第一季度报告》

此项议案表决情况为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交至公司监事会会议回避。

1.公司2025第一季度报告的编制和程序符合国家法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司监事会成员没有发现参与2025第一季度报告的编制和程序符合国家法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

3.公司监事会成员保证公司2025第一季度报告披露的信息真实、准确,完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

(十一)会议通过了《公司2025第一季度报告》

此项议案表决情况为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交至公司监事会会议回避。

1.公司2025第一季度报告的编制和程序符合国家法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司监事会成员没有发现参与2025第一季度报告的编制和程序符合国家法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

3.公司监事会成员保证公司2025第一季度报告披露的信息真实、准确,完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

(十二)会议通过了《公司2025第一季度报告》

此项议案表决情况为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交至公司监事会会议回避。

1.公司2025第一季度报告的编制和程序符合国家法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司监事会成员没有发现参与2025第一季度报告的编制和程序符合国家法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

3.公司监事会成员保证公司2025第一季度报告披露的信息真实、准确,完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

(十三)会议通过了《公司2025第一季度报告》

此项议案表决情况为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交至公司监事会会议回避。

1.公司2025第一季度报告的编制和程序符合国家法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司监事会成员没有发现参与2025第一季度报告的编制和程序符合国家法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

3.公司监事会成员保证公司2025第一季度报告披露的信息真实、准确,完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

(十四)会议通过了《公司2025第一季度报告》

此项议案表决情况为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交至公司监事会会议回避。

1.公司2025第一季度报告的编制和程序符合国家法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司监事会成员没有发现参与2025第一季度报告的编制和程序符合国家法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

3.公司监事会成员保证公司2025第一季度报告披露的信息真实、准确,完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

(十五)会议通过了《公司2025第一季度报告》

此项议案表决情况为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交至公司监事会会议回避。

1.公司2025第一季度报告的编制和程序符合国家法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司监事会成员没有发现参与2025第一季度报告的编制和程序符合国家法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

3.公司监事会成员保证公司2025第一季度报告披露的信息真实、准确,完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

(十六)会议通过了《公司2025第一季度报告》

此项议案表决情况为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交至公司监事会会议回避。

1.公司2025第一季度报告的编制和程序符合国家法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司监事会成员没有发现参与2025第一季度报告的编制和程序符合国家法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

3.公司监事会成员保证公司2025第一季度报告披露的信息真实、准确,完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

(十七)会议通过了《公司2025第一季度报告》

此项议案表决情况为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交至公司监事会会议回避。

1.公司2025第一季度报告的编制和程序符合国家法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司监事会成员没有发现参与2025第一季度报告的编制和程序符合国家法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

3.公司监事会成员保证公司2025第一季度报告披露的信息真实、准确,完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

(十八)会议通过了《公司2025第一季度报告》

此项议案表决情况为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交至公司监事会会议回避。

1.公司2025第一季度报告的编制和程序符合国家法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司监事会成员没有发现参与2025第一季度报告的编制和程序符合国家法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

3.公司监事会成员保证公司2025第一季度报告披露的信息真实、准确,完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

(十九)会议通过了《公司2025第一季度报告》

此项议案表决情况为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交至公司监事会会议回避。

1.公司2025第一季度报告的编制和程序符合国家法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司监事会成员没有发现参与2025第一季度报告的编制和程序符合国家法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

3.公司监事会成员保证公司2025第一季度报告披露的信息真实、准确,完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

(二十)会议通过了《公司2025第一季度报告》

此项议案表决情况为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交至公司监事会会议回避。

1.公司2025第一季度报告的编制和程序符合国家法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司监事会成员没有发现参与2025第一季度报告的编制和程序符合国家法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

3.公司监事会成员保证公司2025第一季度报告披露的信息真实、准确,完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。